

证券代码：603033

证券简称：三维股份

公告编号：2024-001

三维控股集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月5日收到公司董事会秘书戴涛先生提交的书面辞职报告。因个人原因，戴涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，戴涛先生将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理陈晓宇先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司对戴涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月八日