

证券代码：603033

证券简称：三维股份

公告编号：2024-033

三维控股集团股份有限公司 关于董事长代行董秘职责的公告

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、总经理陈晓宇先生自2024年1月5日至2024年4月5日代行董事会秘书职责满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。即日起公司董事长叶继跃先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日