

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十七次会议审议《关于增补公司董事的议案》。根据《公司章程》相规定，公司董事会由9名成员组成，为保证公司董事会正常运作，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司提名，经第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘请焦墨山先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本次董事补选完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

附：

焦墨山先生简历

焦墨山，男，1983年07月出生，本科学历。曾任广州市鑫联投资有限公司业务主管；广州市中庸集团有限公司业务部总监；广州市天迅信息开发有限公司副总理；广东焯龙集团有限公司融资部总监。现任深圳市天地（集团）股份有限公司融资部经理。

焦墨山先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。