

股票代码：000023

股票简称：ST 深天

公告编号：2023-041

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

因工作岗位调整原因，侯毅女士不再担任证券事务代表。深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任唐冰子女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任唐冰子女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。唐冰子女士简历见附件。

唐冰子女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

唐冰子女士的联系方式如下：

联系电话：0755-86154212

传真号码：0755-86154040

电子邮箱：std000023@vip.163.com

邮政编码：518042

联系地址：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日

附件：

唐冰子女士简历

唐冰子，女，1995年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学学士，具有证券从业资格、基金从业资格、初级会计职称证书。曾任深圳市迪威迅股份有限公司证券助理、深圳市紫光照明技术股份有限公司证券事务代表、深圳王子新材料股份有限公司证券部主管，2023年5月加入公司。唐冰子女士已于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

唐冰子女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、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。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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、公司制度及交易所其他相关规定等要求的任职资格。