

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-026

北京三维天地科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年7月12日收到公司监事杨晓湖女士的书面辞呈。杨晓湖女士由于个人原因，申请辞去公司监事职务，辞去上述职务后，杨晓湖女士将不再担任公司任何职务。

由于杨晓湖女士的离职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞呈尚未生效之前，杨晓湖女士仍将按照相关法律法规等规定继续履行监事职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成公司监事的补选工作。

杨晓湖女士上述职务原定任期届满日为2022年9月20日。截止本公告披露日，杨晓湖女士通过宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份3967股，占公司总股本比例为0.0051%。杨晓湖女士离职后，其所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，杨晓湖女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持本公司股份。

公司监事会对杨晓湖女士在任职期间为公司做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2022年7月12日