

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-032

北京三维天地科技股份有限公司

关于补选非职工代表监事的公告

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。

一、非职工代表监事辞职情况

2022年7月12日，公司监事会收到非职工代表监事杨晓湖女士递交的书面辞呈。杨晓湖女士因个人原因，申请辞去监事职务。杨晓湖女士辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。

二、非职工代表监事候选人情况

公司于2022年7月18日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名邢盛博先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。本次补选公司监事议案尚需提交公司股东大会审议。

邢盛博，男，1992年7月出生，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历。2014年7月-2018年4月，在中建国际投资集团有限公司（福建）分公司担任项目助理、项目主管、项目经理；2018年4月-2019年3月，在中建国际投资集团有限公司（北京）分公司担任项目主管；2019年4月至今，在北京三维天地科技股份有限公司担任采购部负责人。

邢盛博先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。目前，邢盛博先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

三、备查文件

1、第一届监事会第九次会议决议。

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19日