

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-046

北京三维天地科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董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”）于2022年9月13日召开2022第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举金震先生、罗世文先生、王兆君先生、张金平女士为公司第二届董事会非独立董事；同意选举高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士为公司第二届董事会独立董事，任期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士的任职资格在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

一、第二届董事会组成情况

非独立董事：金震、罗世文、王兆君、张金平

独立董事：高金波、王国兴、梁俊娇

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022年9月13日