

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2023-031

北京三维天地科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监张镛远先生提交的书面辞职报告，张镛远先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，张镛远先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后张镛远先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，张镛远先生未直接持有公司股份，通过北京维恒管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 19.3476 万股股份，占公司总股本的 0.25%。张镛远先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等相关规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

张镛远先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的聘任工作，在聘任新的财务总监前，暂由公司董事长、总经理金震先生代行财务总监职责。

张镛远先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张镛远先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2023年6月30日