

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2023-033

北京三维天地科技股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任宁秀玉女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第五次会议的独立董事意见》。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2023年7月3日

附件：候选人简历

宁秀玉女士，1977年4月出生，无境外永久居留权，武汉理工大学计算机信息管理系统专业毕业，本科学历。主要职业经历如下：2015年6月至2017年1月，在中国石油规划总院管道部零售业务域信息化建设部门担任资深顾问；2017年2月至2019年9月，在北京三维天地科技有限公司担任总裁助理；2019年9月至今，在北京三维天地科技股份有限公司担任总裁助理。

截至目前，宁秀玉女士通过北京维恒间接持股19.3476万股。宁秀玉女士为北京维恒管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。