

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已于2020年2月24日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年2月25日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、关于监事会换届选举非职工代表监事的事项

根据《公司法》、《公司章程》对非职工代表监事候选人提名的相关规定，公司监事会同意提名张连军先生、江涛先生为第三届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)，上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。本事项尚须提交2020年第一次临时股东大会审议。

#### 二、其他说明事项

1、公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

2、上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的

监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

3、为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

监事会

2020年2月26日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

1、**张连军先生**：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年6月至2004年4月担任云南盘龙云海药业有限公司销售员/人事专员；2004年5月至2008年7月担任杭州昕鸿布艺有限公司办公室主任；2008年8月至2011年7月担任杭州吴泰印刷包装机械有限公司行政人事经理；2011年8月至今担任杭州天地数码科技股份有限公司人力资源经理。

截至本公告日，张连军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

2、**江涛先生**：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年7月至2006年12月担任杭州三易物流有限公司配货员；2007年1月至2007年8月担任杭州美通家居集团有限公司仓管员；2007年9月进入杭州天地数码科技股份有限公司历任仓管员、仓库主管、生产部经理；2018年12月至今任公司制造部经理。

截至本公告日，江涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。