

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2023-012

北京三维天地科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘上嘉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘上嘉女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《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》等有关规定，个人简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系人：刘上嘉

通讯地址：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座

邮政编码：100039

办公电话：010-50950628

传真号码：010-50950626

电子邮箱：info@sunwayworld.com

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件：

刘上嘉女士，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，对外经济贸易大学本科学历，通过证券从业资格考试、具备深交所董事会秘书资格证书。2020 年 7 月-2022 年 4 月，在中信证券担任投顾经理；2022 年 4 月-今，在北京三维天地科技股份有限公司从事证券事务工作。

截至本公告披露日，刘上嘉女士未直接或间接持有公司股份。刘上嘉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在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，尚未有明确结论的情形。其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。