

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2023-064

债券代码：123140

债券简称：天地转债

杭州天地数码科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）于2023年6月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事长韩琼先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任吕玫航女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次董事会秘书任职生效后，公司董事长韩琼先生不再代行董事会秘书职务。

吕玫航女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且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。公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

吕玫航女士的联系方式如下：

办公电话：0571-86358910

办公传真：0571-86358909

电子邮箱：securities@todaytec.com.cn

联系地址：杭州市钱江经济开发区康信路600号

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日

附件：简历

吕玫航女士：1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江亚厦装饰股份有限公司、杭州指安科技股份有限公司；自2018年7月起进入公司董事会办公室工作，2020年3月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吕玫航女士直接持有公司股份数量为3,691股，占公司总股本比例为0.003%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过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《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3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件。