

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-018

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”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《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、董事会审计委员会审核，同意聘任王兆君先生（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。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2024年5月13日

附件：候选人简历

王兆君，男，中国国籍，1966 年出生，武汉工业大学本科学历，计算机技术与应用专业正高级工程师。1989 年 7 月至 1998 年 11 月，在中国石油大庆石化总厂担任工程师、项目经理；1998 年 12 月至 2004 年 12 月，在三维有限历任部门经理、副总裁、高级副总裁；2004 年 12 月至 2019 年 9 月，担任三维有限董事、副总经理；2019 年 9 月至今，担任公司董事、副总经理。

截至目前，王兆君先生直接持有公司股份 45.1550 万股，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、其他高级管理人员不存在关联关系。王兆君先生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 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。