

证券代码：400249

证券简称：深天 3

主办券商：信达证券

深圳市天地（集团）股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）于 2024 年 11 月 5 日召开第十届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书罗中伟先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司聘任焦墨山先生担任公司董事会秘书职务。

聘任焦墨山先生为公司董事会秘书，任职期限自第十届董事会第十九次临时会议审议通过之日起至第十届董事会届满为止，自 2024 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司信息披露等工作的需要。

（三）新任董监高人员履历

焦墨山，男，1983 年 7 月出生，本科学历。曾任深圳市天地（集团）股份有限公司董事；广州市鑫联投资有限公司业务主管；广州市中庸集团有限公司业务部总监；广州市天迅信息开发有限公司副总经理；广东烨龙集团有限公司融资部总监。现任深圳市天地（集团）股份有限公司董事、融资部总监。

焦墨山先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司 5%以上其他股

东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命促进公司信息披露工作的规范化，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第十届董事会第十九次临时会议决议。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董事会

2024年11月6日