

证券代码：688570

证券简称：天玛智控

公告编号：2023-005

北京天玛智控科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请审议公司聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任吕文平先生为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

吕文平先生获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明》（原董事会秘书资格证书），承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）

联系电话：010-84261737

传真号码：010-84264690

电子邮箱：ir@tdmarco.com

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2023年7月1日

附件

吕文平个人简历

吕文平先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级经济师。2004年6月加入公司，历任综合部行政助理、综合部副经理、企业发展与人力资源部副经理、人力资源部（党委干部部）主任，现任公司党委组织部（人力资源部）主任、资本运作项目工作组副组长。

截至本公告披露日，吕文平先生通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，未直接持有公司股份。除通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。