

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2021-004

杭州天地数码科技股份有限公司

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。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理韩琼先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董立奇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董立奇女士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上市公司规范运作指引》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。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年1月25日

附：董立奇女士简历

董立奇：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中级会计师。2002年7月至2003年11月任杭州大自然智能卡有限公司会计；2003年12月进入本公司工作，历任公司财务部会计主管，财务部经理。

截至本公告披露日，董立奇女士持有公司股票期权7,900份，持有公司限制性股票7,900股。董立奇女士与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。