

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2022-119

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

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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2022年9月30日披露了《关于变更副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-095）。在公司董事会秘书空缺期间，由公司财务总监董立奇女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，董立奇女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长韩琼先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长韩琼先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

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

2022年12月30日