

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-017

北京三维天地科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监宁秀玉女士提交的书面辞职报告，宁秀玉女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，宁秀玉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宁秀玉女士完成工作交接后，将不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，宁秀玉女士未直接持有公司股份。宁秀玉女士离任后，将严格遵守任职时作出的各项承诺，并将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。

宁秀玉女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的聘任工作，在聘任新的财务总监前，暂由公司董事长、总经理金震先生代行财务总监职责。

宁秀玉女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对宁秀玉女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

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10日