

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2021-109

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

2021年11月9日，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，补选产生了第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。第三届董事会专门委员会成员如下所示：

战略委员会：韩琼先生（召集人）、钱海平先生、冯冬芹先生；

审计委员会：师毅诚先生（召集人）、张红艳女士、白凯先生；

提名委员会：张红艳女士（召集人）、师毅诚先生、潘浦敦先生；

薪酬与考核委员会：冯冬芹先生（召集人）、师毅诚先生、刘建海先生。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021年11月9日