

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-051

北京全时天地在线网络信息股份有限公司  
关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事辞职的基本情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）董事会于近日收到独立董事郑凌的书面辞职报告，郑凌先生因连续担任公司独立董事已满6年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。辞职后，郑凌先生将不再担任公司任何职务。

由于郑凌先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，郑凌先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，郑凌先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

截至本公告披露日，郑凌先生未持有本公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郑凌先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司战略规划、公司治理和规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对郑凌先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举独立董事候选人的基本情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于2023年9月14日召开了第三届董事会十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名岳利强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

岳利强先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后,将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员,任期自公司股东大会审议通过后至第三届董事会届满之日止。

岳利强先生尚未取得上市公司独立董事资格证书,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

独立董事对本次提名事项出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023年9月14日

**附件：**

**岳利强先生**，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于清华大学计算机科学与技术专业，工学硕士学位。现任北京轻网科技股份有限公司产品经理。

截至本披露日，岳利强先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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，不存在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且尚未有明确结论的情形；未被最高人民法院认定为失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。