

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-007

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于2024年1月25日召开第三节董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理信意安先生提名，第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李娜女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李娜女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

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

2024年1月25日

附件：新任副总经理简历

李娜女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年加入天地在线，曾任石家庄分公司负责人，现任公司副总经理、全资子公司总经理。

截至本公告日，李娜女士通过持股平台间接持有公司股份 70,887 股（四舍五入后），占公司总股本的 0.04%。李娜女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。