

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2020—012 号

## 天地科技股份有限公司

### 关于副总经理、财务总监、证券事务代表变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到黄乐亭先生、闫少宏先生、宋家兴先生、侯立宁女士递交的书面辞职报告。黄乐亭先生因已届法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在本公司担任任何职务；闫少宏先生因工作变动，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在本公司担任任何职务；宋家兴先生因工作变动，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后仍将继续在公司任职；侯立宁女士因工作变动，申请辞去公司证券事务代表职务。经公司第六届董事会第十三次会议审议同意上述人员的辞职申请。上述人员所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对黄乐亭先生、闫少宏先生、宋家兴先生、侯立宁女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2020 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司副总经理、财务总监变更的议案》、《关于公司证券事务代表变更的议案》，同意聘任王志刚先生为公司副总经理、财务总监，聘任高翔先生为公司证券事务代表（简历见附件）。聘期同本届董事会任期。

上述聘任人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资

格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任副总经理、财务总监发表了同意的独立意见：经审阅王志刚先生的个人简历等相关资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情形，王志刚先生的任职符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，本次提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案的审议和表决结果合法、有效，同意聘任王志刚先生为公司副总经理、财务总监。

证券事务代表高翔联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦

联系电话：010-84264277

传真号码：010-84262838

邮箱：gaoxiang@tdtec.com

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件：

## 简历

王志刚，男，1979年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任山西天地王坡煤业有限公司总会计师，中煤科工能源投资有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司资产财务部部长。现任天地科技股份有限公司资产财务部部长。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

高翔，男，1986年生，中共党员，研究生学历，工程师。2019年12月获得《上海证券交易所董事会秘书资格证》。先后就职于天地开采事业部，天地科技综合办公室（法律事务部），中国煤炭科工集团有限公司董事会办公室。现任天地科技董事会办公室证券处处长。截至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。