

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2020—023 号

天地科技股份有限公司

关于董事辞职及补选第六届董事会董事的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到郑友毅先生递交的书面辞职报告。郑友毅先生因届达法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会发展规划委员会委员职务。该辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会对郑友毅先生在任职期间为公司发展和董事会建设做出的贡献表示衷心感谢！

公司第六届董事会第十五次会审议通过《关于公司董事辞职及补选公司第六届董事会董事的议案》，同意提名肖宝贵先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日

附件：肖宝贵简历

肖宝贵，男，1963年生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，享受宁夏回族自治区政府特殊津贴。历任宁夏西北奔牛机械公司总经理助理、科研院所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团公司党委书记、董事兼总经理、董事长兼党委书记，天地科技股份有限公司副总经理、总经理。截至目前，肖宝贵先生持有天地科技股份有限公司股份数量为 161,252 股，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。