

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2014—047 号

天地科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

本公司董事会今日收到独立董事童盼女士的辞职报告，童盼独立董事因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会召集人、薪酬委员会委员等职务，且辞职后不在公司担任任何职务。

童盼女士辞职后，公司董事会独立董事人数占比低于三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，童盼的辞职申请自本公司选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对童盼女士在担任公司独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 5 日