

顾地科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016 年 2 月 24 日收到公司董事长林超群女士的书面辞职报告。林超群女士因个人原因申请辞去公司董事长、董事、各专门委员会委员职务，同时辞去甘肃顾地塑胶有限公司（以下简称“甘肃顾地”）、河南顾地塑胶有限公司（以下简称“河南顾地”）、马鞍山顾地塑胶有限公司（以下简称“马鞍山顾地”）、重庆顾地塑胶电器有限公司（以下简称“重庆顾地”）董事长及董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，林超群女士的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。由于林超群女士辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数 6 人，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司将在两个月内补选新的董事，在此期间，林超群女士继续履行董事职责，不会影响公司及各子公司相关工作的正常进行。公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快完成董事、董事长的补选工作。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 25 日