

顾地科技股份有限公司 关于公司董事、高管辞职的公告

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 日收到公司董事林昌华先生的书面辞职报告。林昌华先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、佛山顾地塑胶有限公司（以下简称“佛山顾地”）董事及总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，林昌华先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。由于林昌华先生辞职去董事职务后，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，林昌华先生继续履行董事职责，不会影响公司及子公司相关工作的正常进行。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 25 日