

顾地科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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”）分别于2016年1月12日、2016年2月24日收到公司非独立董事邢继军先生、林超群女士和林昌华先生的书面辞职报告，因此，公司需补选非独立董事3名。

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司控股股东山西盛农投资有限公司提名任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（三位非独立董事候选人简历附后），经董事会提名委员会审查同意，公司于2016年3月15日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将本议案提交公司股东大会投票表决。经公司股东大会表决通过后，本次补选的非独立董事的任期与第二届董事会一致。公司独立董事对此发表了同意的意见。

如上述三位非独立董事候选人被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月16日

附件：非独立董事候选人简历

1、任永明，男，1983 年 4 月出生，中共党员，本科学历。现任山西盛农投资有限公司总裁。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司总经理，晋中市榆粮粮油贸易有限公司副总经理，晋中市金粮农业科技开发有限公司总裁。

任永明先生未持有本公司股票，系公司实际控制人任永青先生弟弟，任公司控股股东山西盛农投资有限公司总裁，与公司其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

2、张东峰，男，1976 年 9 月出生，博士研究生学历。现任北京神农尚品科技有限公司任战略规划部经理。曾任职于冶金部第三地质勘察局，大公国际资信评估有限公司，东方金诚国际信用评估有限公司。

张东峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

3、许新华，男，1967 年 8 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任南风化工集团股份有限公司总账会计，北京化训志诚信息技术有限公司财务总监，威尔芬（北京）科技发展有限公司副总经理，北京恒浩会计师事务所项目经理。

许新华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。