

顾地科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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”）董事会分别于 2015 年 6 月 11 日、2015 年 12 月 8 日收到独立董事战颖女士、张敦力先生提交的书面辞职报告。由于独立董事战颖女士、张敦力先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在补选的独立董事就任前，战颖女士、张敦力先生仍需依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行独立董事职责。因此，公司需补选 2 名独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，控股股东山西盛农投资有限公司提名袁蓉丽女士、赵怀亮先生为第二届董事会独立董事候选人（二位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《关于补选独立董事的议案》，同意提名袁蓉丽女士、赵怀亮先生为第二届董事会独立董事候选人，在经过深圳证券交易所审核无异议后，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。

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：独立董事候选人简历

1、袁蓉丽：女，1972年1月出生，英国卡迪夫大学博士，注册会计师资格。曾任中国财政杂志社编辑、郑州威科姆电子科技有限公司财务总监。现任中国人民大学商学院会计系副教授，博士生导师。

袁蓉丽女士未持有本公司股票，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。

2、赵怀亮：男，1964年6月出生，本科毕业于中国人民大学，中国政法大学经济法硕士。曾任职于北京中银律师事务所、北京邦盛律师事务所。现任北京德恒律师事务所合伙人、河南羚锐制药股份有限公司独立董事。

赵怀亮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。