

顾地科技股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监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”）于2016年3月2日、3月3日分别收到公司监事会主席赵侠女士、公司监事何建芳女士的书面辞职报告，导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，需补选2名监事。

近日，公司控股股东山西盛农投资有限公司（持有公司股份78,711,420股，占公司总股本22.78%）提名鲁强先生为公司第二届监事会监事候选人（简历附后），公司股东张振国先生（持有公司股份30,840,000股，占公司总股本8.92%）提名朱奇立先生为公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。公司于2016年3月16日召开第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意朱奇立先生、鲁强先生作为公司第二届监事会监事候选人提交公司股东大会表决。

经公司监事会审查，认为朱奇立先生、鲁强先生提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

监 事 会

2016年3月16日

附：监事候选人简历

1、朱奇立，男，1956年7月出生，硕士学位。曾任空军第四飞行学院训练团机械员，运城盐化局四厂水汽车间书记、四厂劳服公司总经理、工会办公室主任、运销处党支部副书记兼工会主席、调研室主任、办公室副主任，南风化工集团股份有限公司市场部经理、副总经理兼董事会秘书，四川同庆南风洗涤用品有限责任公司董事长。

截至目前，朱奇立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监事的情形。

2、鲁强，男，1985年4月出生，大专学历。现任晋中市金粮农业科技开发有限公司行政总监。曾任太原顺宝行宝马4S店大客户经理，吕梁顺宝宝马4S店市场经理兼内训师，长治顺驰路捷路虎4S店市场总监。

截至目前，鲁强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监事的情形。