

顾地科技股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）于2017年1月12日收到公司副总经理、董事会秘书王宏林先生的书面辞职报告。王宏林先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，王宏林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王宏林先生在公司任职期间的辛勤工作及作出的贡献表示衷心的感谢！

在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、投资总监张东峰先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。

张东峰先生的联系方式如下：

地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号

邮编：436099

电话：0711-3613185

传真：0711-3613185

邮箱：goody@goody.com.cn

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月13日