

天地源股份有限公司**关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年1月15日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘宇先生为公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任莫颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

二、公司独立董事就聘任刘宇先生为公司第九届董事会秘书发表了同意的独立意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

上述人员已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

办公地址：西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室

联系电话：029-88326035

传真号码：029-88325961

电子邮箱：liuyu@tande.cn

moying@tande.cn

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年一月十六日

附件：

个人简历

刘宇，男，1974 年生，中共党员，大学毕业，高级工程师。曾在西北光电仪器厂、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科实业股份公司董事会秘书兼办公室主任、西安高科（集团）公司总经理办公室副主任。现任天地源股份有限公司董事会秘书。

莫颖，女，1970年出生，大学本科。曾在中国出口商品基地总公司西安分公司、兴业证券西安解放路营业部、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任天地源股份有限公司董事会办公室投资者关系管理总监。现任天地源股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。