

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2020—021 号

天地科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2020 年 10 月 14 日发出。会议于 2020 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《关于公司总经理变更的议案》。肖宝贵不再担任公司总经理，聘任张林为公司总经理，聘期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体情况详见本公司《关于总经理变更的公告》（公告编号：临 2020-022 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《关于公司董事辞职及补选公司第六届董事会董事的议案》。郑友毅董事因届达退休年龄，不再担任公司董事及董事会发展规划委员会委员职务，同意提名肖宝贵为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见本公司《关于董事辞职及补选第六届董事会董事的公告》（公告编号：临 2020-023 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于审议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。有关本次临时股东大会通知详见本公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-024 号）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日