

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2020—026 号

天地科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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第六届董事会第十七次会议通知于 2020 年 11 月 6 日发出。会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。全体董事一致选举肖宝贵先生(简历附后)为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 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 11 月 9 日

附件：肖宝贵先生简历

肖宝贵，男，1963年生，中共党员，研究生学历，正高级工程师，享受宁夏回族自治区政府特殊津贴。历任宁夏西北奔牛机械公司总经理助理、科研所所长、党支部书记，宁夏西北奔牛机械公司副总经理，宁夏西北奔牛实业集团公司董事长、总经理，宁夏天地奔牛实业集团公司党委书记、董事兼总经理、董事长兼党委书记，天地科技股份有限公司副总经理、总经理。现任天地科技股份有限公司董事。截至目前，肖宝贵先生持有天地科技股份有限公司股份数量为 161,252 股，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。