

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2021—012 号

天地科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于 2021 年 4 月 30 日发出。会议于 2021 年 5 月 7 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《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任刘元敏、闵勇为公司副总经理，聘期同本届董事会任期。详见本公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2021-013 号）。

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

2021 年 5 月 7 日