

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2024—009 号

天地科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到范建先生辞去副总经理的书面报告。因工作调整原因，范建先生申请辞去公司副总经理职务，辞任公司副总经理后，范建先生将继续担任公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，范建先生持有公司股票 160,382 股。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，范建先生辞去副总经理的报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对范建先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2024 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任郁纪东先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会独立董事专门会议就该事项提出建议，认为郁纪东先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2024年3月21日

附件：

简历

郁纪东，男，1969年生，中共党员，工学博士，高级工程师。历任煤炭科学研究总院北京开采研究所总工暨经营办公室副主任、综合办公室主任，天地科技股份有限公司市场部副经理，陕西天秦煤炭运销有限公司总经理，天地科技股份有限公司综合办公室副主任，北京天地华泰矿业管理股份有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限公司经营管理部副部长、部长。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，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。