

## 顾地科技股份有限公司 关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》。公司董事会选举任永明先生（简历附后）为公司董事长，任期与公司第二届董事会一致。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权公司经营层办理因公司董事长变更需公司办理的工商等部门变更登记相关手续。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016年4月6日

### 附：任永明先生简历

任永明，男，1983年4月出生，中共党员，本科学历。现任山西盛农投资有限公司总裁。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司总经理，晋中市榆粮粮油贸易有限公司副总经理，晋中市金粮农业科技开发有限公司总裁。

任永明先生未持有本公司股票，系公司实际控制人任永青先生弟弟，任公司控股股东山西盛农投资有限公司总裁，与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。