

证券代码：600582

证券简称：天地科技

公告编号：临 2025-020 号

天地科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书离任情况

（一）董事会秘书离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
范建	董事会秘书	2025年6月12日	2025年6月30日	退休	否	否

（二）离任对公司的影响

天地科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到范建先生递交的书面辞职报告，因届达法定退休年龄，范建先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，范建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。范建先生的工作已妥善交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司董事会对范建先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

2025年6月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审查，

董事会同意聘任闵勇先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。闵勇先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：010-87986326

联系邮箱：minyong@tdtec.com

联系地址：北京市朝阳区青年沟东路 5 号煤炭大厦 13 层

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日

附件

简 历

闵勇，男，1975年生，中共党员，工商管理硕士。历任长江证券有限公司研究所行业研究员、国际业务部项目经理、北京投行部副总经理，天地科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任、综合办公室主任、总法律顾问，中国煤炭科工集团有限公司改革办公室主任、改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理兼改革发展部部长，天地科技股份有限公司副总经理。现任天地科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。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。