

股票代码：600582

股票简称：天地科技

公告编号：临 2018—029 号

债券代码：136644

债券简称：16 天地 01

天地科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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、完整性承担个别及连带责任。

根据公司董事会和监事会的实际情况，为提高议事效率，规范公司治理，2018 年 10 月 11 日召开的公司第五届董事会第三十四次会议提议对现行《公司章程》“董事会”和“监事会”章节有关条款进行修改。现将本次《公司章程》修改的具体情况公告如下：

一、 关于董事会

现行《公司章程》“**第一百零七条** 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。”

拟修改为“**第一百零七条** 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 至 2 人。”

二、 关于监事会

现行《公司章程》“**第一百四十七条** 公司设监事会。监事会由 9 名监事组成，其中公司职工代表担任的监事 3 名。监事会设主席 1 人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

拟修改为“**第一百四十七条** 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，其中公司职工代表担任的监事 2 名，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

《公司章程》的其他条款及内容不变，修改后的《公司章程》仍为共十三章、205 条，具体内容详见上海证券交易所网站。

本次对《公司章程》的修订尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，并以经工商行政管理部门备案内容为准。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日