

## 顾地科技股份有限公司 关于聘任内审部门负责人的公告

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。

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》，决定聘任刘贤才先生为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。公司董事会审计委员会对刘贤才先生的任职发表了明确的同意意见。

刘贤才先生个人简历：

刘贤才，男，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年5月，本科学历，会计师、注册会计师。历任长沙力元新材料股份有限公司财务副经理，中兴财、天职孜信会计师事务所注册会计师、项目经理，广东伟雄集团审计主管，深圳科安达电子科技股份有限公司财务经理，广州华浩能源环保工程有限公司财务副总经理。现任顾地科技股份有限公司审计部经理，审计总监。

刘贤才先生未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2013年1月21日