

顾地科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）董事会于 2014 年 6 月 30 日收到公司独立董事廖正品先生提交的书面辞职报告，廖正品先生因个人年龄原因，请求辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务，辞职后廖正品先生不再担任公司任何职务。

由于独立董事廖正品先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，廖正品先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，廖正品先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。公司董事会对廖正品先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 1 日