

天地源股份有限公司

重大事项公告

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、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到陕西省监察委员会留置通知书，因公司董事总裁李炳茂、副总裁马小峰涉嫌违纪违法，决定对上述二人采取留置措施。

公司已经建立了规范的治理体系和成熟的业务流程体系。目前，公司已对相关工作做了妥善安排，各项生产经营活动正常开展。在此期间，由公司董事长俞向前代为履行总裁职责。公司将全力以赴确保全年各项目标任务的完成。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日