

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2020-022

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

## 天地源股份有限公司

### 关于公司副总裁变动的公告

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个别及连带责任。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2020年4月15日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议审议通过了《关于公司副总裁变动的议案》。

#### 一、公司副总裁变动情况

公司副总裁解嘉女士、副总裁杨轶女士因年龄原因，不再担任公司副总裁职务。

解嘉女士和杨轶女士在公司任职和担任副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、维护公司利益、促进公司发展等方面做出了重要贡献，公司及公司董事会对她们所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、独立董事发表的独立意见

解嘉女士、杨轶女士因年龄原因不再担任公司副总裁职务，此次副总裁变动事宜属于正常工作调整，不会对公司的经营管理工作产生影响。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日