

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2022-051

债券代码：155655

债券简称：19天地一

债券代码：185167

债券简称：21天地一

债券代码：185536

债券简称：22天地一

天地源股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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）第十届董事会第一次会议于 2022 年 7 月 28 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任莫颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。莫颖女士简历见附件。莫颖女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公及通讯地址：西安市高新区丈八街办科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层

联系电话：029-88326035

传真号码：029-88326003

电子邮箱：moying@tande.cn

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十九日

附件：个人简历

附件:

个人简历

莫颖女，1970年出生，大学本科。曾在中国出口商品基地总公司西安分公司、兴业证券西安解放路营业部、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任天地源股份有限公司董事会办公室投资者关系管理总监，董事会办公室副主任，现任天地源股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。