

天地源股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

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”）近日收到公司 2016 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）《关于更换天地源股份有限公司非公开发行股票保荐代表人的函》。平安证券原指定邹文琦先生、虞舒先生担任本次发行的保荐代表人，现因虞舒先生工作变动原因，不再担任公司本次发行的保荐代表人。为保证本次保荐工作的正常推进和有序进行，平安证券现委派保荐代表人薛晓女士（简历详见附件）接替虞舒先生工作，担任公司本次发行的保荐代表人。

本次变更后，公司本次发行的保荐代表人为邹文琦先生和薛晓女士。

特此公告。

附件：薛晓女士简历

薛晓，女，保荐代表人、会计学硕士，现任职于平安证券投资银行部。

天地源股份有限公司董事会

二〇一八年五月九日