

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-015

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月12日召开公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈思女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

陈思女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

在本次董事会会议召开前，陈思女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年2月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年2月13日

附公司董事会秘书联系方式：

联系人：陈思

联系地址：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室

邮编：611330

电话：（028）88208089

传真：（028）61011830

电子邮箱：tykh@tianyisc.com

附件：

陈思个人简历

陈思，女，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学经济学院毕业，硕士研究生，通过了证券从业资格考试，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证（2016-4A-2048）。

2012年7月至2015年8月期间，任职于深圳证券交易所；2015年9月至2017年11月，任职于成都龙渊网络科技有限公司，任董事、董事会秘书；2017年11月至2018年6月，任职于成都盟升电子技术股份有限公司，任董事会秘书；2019年12月16日至2月11日，任四川天邑康和通信股份有限公司董事长助理。

本人未直接或间接持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。