

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-090

四川天邑康和通信股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2021年7月9日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士、蔡雪冰女士、赵洪全先生、牛友武先生为第四届董事会非独立董事；选举黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2021年6月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-077）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会非独立董事朱永先生在第三届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告日，朱永先生直接持有公司股权激励限制性股票138,000股、间接持有公司股票303,800股，合计持有公司441,800股，占公司总股本的0.16%。朱永先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

公司及董事会对朱永先生在董事任职期间勤勉尽责及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年7月9日