

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2024-066

四川天邑康和通信股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、聘任高级管
理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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2024年7月9日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体内容详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-064）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-065）。现将有关情况公告如下：

经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意选举李世宏先生为公司董事长；同意选举李俊画女士为副董事长；同意选举唐芸茜女士、王晓明先生、李俊画女士为董事会审计委员会委员，由唐芸茜女士担任主任委员；同意选举王晓明先生、刘皓先生、李世宏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由王晓明先生担任主任委员；同意选举王晓明先生、刘皓先生、李俊霞女士为董事会提名委员会委员，由王晓明先生担任主任委员；同意选举李世宏先生、刘皓先生、牛友武先生为董事会战略委员会委员，由李世宏先生担任主任委员。

经第五届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任白云波先生为公司总经理，聘任廖敏江先生为副总经理、财务负责人，同意聘任牛友武先生、李佳玲女士为公司副总经理，同意聘任杨杰先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张弛

先生为公司证券事务代表。杨杰先生、张弛先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述相关人员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求；相关人员简历详见公司分别于2024年6月22日、2024年7月9日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-052）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-064）。

经第五届监事会第一次会议审议，监事会同意选举蔡红霞女士为公司监事会主席，任期自此次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。蔡红霞女士简历详见公司于2024年6月22日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-054）。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

因任期届满，公司第四届董事会聘任的副总经理赵洪全先生不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其他职务；公司第四届监事会选举的监事会主席吴静秋女士因任期届满将不再担任公司监事会主席职务，离任后仍在公司担任其他职务。

公司对赵洪全先生、吴静秋女士在任职期间勤勉尽职及为公司所作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

2024年7月9日

附件：董事会秘书联系方式

董事会秘书联系方式如下：

联系人：杨杰

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