

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2020-084

四川天邑康和通信股份有限公司

关于完成补选董事的公告

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”）原董事、副总经理王国伟先生因个人身体原因辞去董事、副总经理的职务，为保证董事会的规范运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2020年8月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2020年8月14日、8月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的的相关公告。

2020年9月11日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选蔡雪冰女士担任公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

蔡雪冰女士具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《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，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年9月11日