

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2018-017 号

天音通信控股股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告

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

天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十六次会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 18 日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》

与会监事一致同意陈力先生（简历附后）为公司第七届监事会召集人，任期自监事会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 21 日

附件：陈力先生简历

陈力：男，1964 年生，1985 年南昌大学（原江西大学）物理系本科毕业，2002—2003 年通过中山大学与英国曼切斯特大学合作 EMBA 高级培训班；1994—2010 年任深圳市天音通信发展有限公司副总裁；2010-2012 年任中国新闻发展深圳有限公司董事总经理；2012 年任宝能集团副总裁；2013-2014 年任香港环球数码创意控股有限公司副总裁；2014-2016 年任香港首华财经网络集团有限公司执行董事，2016-2017 任中国新闻发展深圳有限公司总经理；2017 起任天音通信有限公司副总裁。

陈力先生未持有公司股票；与公司其他股东、其他董事、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。