

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-034

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

公司于 2018 年 6 月 19 日召开了第二届董事会第十八次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士、王国伟先生、朱永先生、赵洪全先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见公司于 2018 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-032）。公司第三届董事会董事候选人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。

截至本公告披露日，黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生尚未取得独立董事资格证书，但其均已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组

成公司第三届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第二届董事会董事白云波先生、王明望先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但白云波先生仍继续在公司担任其他职务。公司董事会对二位董事在任职期间为公司及董事会所做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

2018年6月20日