

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-036

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

公司于 2018 年 6 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举冯建琼女士担任公司第三届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2018-031）。

公司于 2018 年 6 月 19 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名唐兴刚、吴静秋为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见公司于 2018 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述非职工监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监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、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 20 日