

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-035

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告

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2021年3月25日召开公司第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨杰先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

杨杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

在本次董事会会议召开前，杨杰先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年3月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2021年3月27日

公司董事会秘书联系方式：

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

附件：杨杰先生个人简历

杨杰，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，取得法律职业资格证书、董事会秘书资格证。2005年3月至2011年12月，任四川天邑信息科技股份有限公司市场人员；2012年1月至2012年6月，任四川天邑康和光电子有限公司总经理办公室文员；2012年6月至今，任公司董事会办公室副经理；2018年2月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，杨杰未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；具备与其所担任职务相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是公司现任监事，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。