

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2020-012

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘雄先生提交的书面辞职报告，刘雄先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去公司副总经理、董事会秘书职务后其仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，刘雄先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

刘雄先生原定任期为2018年7月5日至2021年7月4日。截至本公告披露日，刘雄先生及其配偶、其他关联人未持有公司股份，其离职后将继续遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。公司董事会对刘雄先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

刘雄先生辞职后，由董事长李世宏先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年2月10日

附公司董事长联系方式如下：

联系人：李世宏

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