

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-041

四川天邑康和通信股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2018年7月5日召开了2018年第一次临时股东大会，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》和《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》，选举出公司第三届董事会成员，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详见公司于2018年7月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-040）。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会成员组成情况

非独立董事：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；

独立董事：黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生。

公司第三届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、部分董事届满离任情况

1、非独立董事届满离任情况

公司第二届董事会非独立董事白云波先生在第二届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事职务，仍继续在公司担任其他职务；第二届董事会非独立董事王明望先生在第二届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事职务，也不在公司任职。

截至本公告日，白云波先生间接持有公司股票 810,000 股，白云波先生严格履行了其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，并将继续履行相关承诺及遵守相关法律法规的要求；王明望先生在担任公司非独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、独立董事届满离任情况

公司第二届董事会独立董事徐正松先生、邱昆先生、王晓明先生在第二届董事会任职届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他任何职务。徐正松先生、邱昆先生、王晓明先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对白云波先生、王明望先生、徐正松先生、邱昆先生、王晓明先生在董事任职期间勤勉尽责及为公司做出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7月5日