

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-102

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”）董事会于今日收到公司副总经理、董事会秘书陈思女士提交的书面辞职报告，陈思女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，陈思女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其原任职期间为自2020年2月12日起至公司第三届董事会届满之日止，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈思女士未直接或间接持有公司股票。

陈思女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长李世宏先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长李世宏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话：（028）88208089

办公传真：（028）61011830

电子邮箱：tykh@tianyisc.com

通讯地址：四川省成都市大邑县雪山大道一段198号

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年11月30日