

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-080

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司补选第三届董事会非独立董事的公告

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”）原董事、副总经理王国伟先生于2020年8月14日向公司董事会提交辞去董事、副总经理的辞呈，具体内容详见公司于2020年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事、副总经理辞职的公告》（公告编号：2020-072）。

公司于2020年8月25日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名蔡雪冰女士为公司第三届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年8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十二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

2020年8月27日

附件：蔡雪冰女士简历

蔡雪冰，女，1969年1月生，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，工商管理硕士。

2005年5月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司董事；2009年12月至今，任四川辰宏投资管理有限责任公司法定代表人、执行董事；2012年8月至今，任成都天邑惠昌房地产开发有限责任公司总经理；2012年10月至今，任四川天邑集团有限公司总经理；2012年10月至今，任四川天邑国际酒店有限责任公司监事；2012年12月至今，任四川天邑信息科技股份有限公司总经理。

截止本公告日，蔡雪冰女士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、董事长李世宏为夫妻关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事李俊霞、李俊画为姻亲关系，与公司总经理白云波为姻亲关系；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，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。