

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2021-084

四川天邑康和通信股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定，公司于2021年6月25日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举罗逸女士（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事。

罗逸女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在公司第四届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

本次换届后，冯建琼女士因任期届满将不再继续担任公司职工代表监事，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，冯建琼女士间接持有公司股份136,750股，冯建琼女士在担任公司职工代表监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《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》等相关法规对于离任监事股份管理的相关规定。

公司监事会对冯建琼女士在任职期间为公司及监事会所做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

监事会

2021年6月25日

附：职工代表监事简历

罗逸，女，1991年2月出生，无境外永久居留权，本科，取得初级会计资格证书。2014年11月至2019年3月，任四川天邑康和通信股份有限公司财务人员；2019年4月至今，任四川天邑康和通信股份有限公司采购组长。

截至本公告披露日，罗逸女士未直接或间接持有公司股份，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，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.2、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。