

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2020-072

## 四川天邑康和通信股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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2020年8月14日收到公司董事、副总经理王国伟先生提交的书面辞职报告，王国伟先生因个人身体原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞去公司董事、副总经理职务后其仍在公司担任其他职务。根据《公司法》等有关规定，王国伟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。王国伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王国伟先生原定任期为2018年7月5日至2021年7月4日。截至本公告披露日，王国伟先生通过成都欣邑投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司303,750股，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。

公司董事会对王国伟先生在担任董事、副总经理期间所做的工作表示由衷的感谢。

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14日