

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2022-024

四川天邑康和通信股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

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”）于2022年4月11日召开公司第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任李佳玲女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李佳玲女士具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年4月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第四届董事会第五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

2022年4月12日

附件：李佳玲女士个人简历

李佳玲，女，1992年10月出生，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，研究生学历。2018年11月至2020年8月任职于中信建投证券股份有限公司；2020年9月至今，入职四川天邑康和通信股份有限公司，任董事长助理。

李佳玲女士未直接或间接持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东李世宏为父女关系；与公司董事蔡雪冰为母女关系。具备与其所担任职务相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。