

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-031

## 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”）第二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》、《公司章程》等规定，公司于2018年6月15日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举冯建琼女士（简历附后）担任公司第三届监事会职工代表监事。

冯建琼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三届监事会，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，在公司第三届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

监事会

2018年6月15日

#### 附：职工代表监事简历

冯建琼，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、会计师。2001年进入四川天邑康和光电子有限公司，现任四川天邑康和通信股份有限公司物资部总监；2012年6月至今，任四川天邑康和通信股份有限公司职工代表监事。

截至本公告披露日，冯建琼女士间接持有公司216,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他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3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。