

证券代码：300504

证券简称：天邑股份

公告编号：2018-055

四川天邑康和通信股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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2018年6月19日召开第二届董事会第十八次会议，并于2018年7月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2018年第一次临时股东大会通知发出之日，黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2018年6月20日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

近日，公司接到黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生的通知，黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018年7月27日