

四川天邑康和通信股份有限公司 关于副总经理、财务负责人辞职 及聘任副总经理、财务负责人的公告

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。

一、副总经理、财务负责人辞职情况

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 12 月 30 日收到公司副总经理、财务负责人刘雄先生提交的书面辞职报告，刘雄先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，刘雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常经营。刘雄先生辞职后将不在公司任职。

刘雄先生原定任期为 2021 年 7 月 9 日至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，刘雄先生持有公司 2021 年限制性股票激励计划已授予待归属的限制性股票 48,000 股，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》等规定进行办理。

截至本公告披露日，刘雄先生直接持有公司股份 32,000 股，配偶及其他关联人均未持有公司股份。刘雄先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《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》等相关规定进行股份管理。

公司及董事会对刘雄先生在担任公司副总经理、财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、副总经理、财务负责人聘任情况

公司于2023年1月3日召开公司第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》，董事会同意聘任廖敏江先生为公司副总经理、财务负责人（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。

廖敏江先生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。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023年1月3日

附件：廖敏江先生简历

廖敏江，男，汉族，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；会计学本科学历，会计师职称。2007年3月至2011年12月，四川天邑信息科技股份有限公司财务部会计、财务部经理；2012年1月至今，担任四川天邑康和通信股份有限公司财务部经理、财务部部门总监。

截至本公告披露日，廖敏江先生直接持有公司股权激励限制性股票42,000股，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；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。