

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-005 号

天音通信控股股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张黎女士的书面辞职报告，张黎女士由于个人原因将辞去公司第九届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。张黎女士辞职后不再担任公司任何职务，不会影响公司及董事会的正常运作。

公司董事会谨向张黎女士自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

2023年2月9日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。经审议，同意增补熊政平先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年2月10日

附件：

熊政平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，中南财经政法大学金融学博士，曾任湖北省经济管理干部学院(中国企业管理武汉培训中心)讲师、蔚深证券有限公司(现英大证券)副总裁、党委书记、巨田证券有限责任公司副总裁、世纪证券有限责任公司总裁兼党委副书记(主持党委工作)、安邦集团高级顾问等职，现任深圳修能资本管理有限公司董事长兼总裁、四川科新机电股份有限公司独立董事，深圳万润科技股份有限公司独立董事。2022年6月至今担任中国华建投资控股有限公司投资决策委员会成员。

熊政平先生未持有公司股份，与公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。