

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2017-013 号

天音通信控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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董事张广军先生的书面辞职申请。由于公司原第一大股东中国新闻发展深圳有限公司将所持公司股份协议转让给深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”),导致公司第一大股东变更为深投控,因此张广军先生申请辞去公司董事职务。张广军先生未持有公司股票,辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,张广军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议。

公司及董事会对张广军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017年3月13日