

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-010 号

天音通信控股股份有限公司

关于部分董事变更的公告

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。

2016年1月13日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事庞伟华先生提交的书面辞职报告。庞伟华先生因个人工作调动原因，请求辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，庞伟华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对庞伟华先生在公司担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

经公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2016年1月15日召开了第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》，同意提名张广军先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起生效至第七届董事会届满为止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年1月18日

附件：张广军先生简历

张广军，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任新华社山东分社总经理室经理、新华社山东信息社代社长、新闻信息中心代主任、新华社山东分社办公室副主任、工会主席、办公室主任、党组成员、副社长，现任中国新闻发展深圳有限公司董事长、党组书记。

张广军先生未持有公司股份，2015年12月至今任公司第一大股东中国新闻发展深圳有限公司董事长、党组书记，与公司其他股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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。