

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-078

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月3日收到公司独立董事朱文晖先生的书面辞职报告，朱文晖先生因其个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

朱文晖先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，朱文晖先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司及董事会对朱文晖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月四日