

证券代码：400086

证券简称：R 广茂 1

主办券商：山西证券

## 天广中茂股份有限公司监事会主席任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的相关规定，天广中茂股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次（临时）会议于 2023 年 10 月 30 日审议通过：

免去王奇先生的监事会主席职务，并任命黄鹏举先生担任公司监事会主席。

免去王奇先生的监事会主席，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄鹏举先生为公司监事会主席，任职期限届满止，自 2023 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于公司监事会主席王奇作为公司监事，同时作为福建天广消防有限公司的管理人员，对福建天广消防有限公司拒不向公司提交财务报表、拒绝向公司任命的福建天广消防有限公司新任董事长、法人代表等管理班子移交公章、证照及经营资料的行为没有发挥作为监事会主席应尽的义务。

#### （三）新任董监高人员履历

黄鹏举，1996 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述新任命监事会主席符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事会主席任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事会主席的职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产和经营产生不利影响

## 三、备查文件

《天广中茂股份有限公司关于第五届监事会第七次（临时）会议决议》

天广中茂股份有限公司

2023年10月30日