

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涉及诉讼进展公告

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、本次诉讼事项受理的基本情况及相关进展

- (一) 退市公司所处的当事人地位：原告
- (二) 收到开庭通知书的日期：2023年12月22日
- (三) 受理法院的名称：福建省南安市人民法院
- (四) 本案件的最新进展：

本案件将于2023年12月22日开庭审理。

### 二、本次诉讼的基本情况

#### (一) 当事人的基本信息：

##### 1、原告：

姓名或名称：天广中茂股份有限公司

法定代表人：杨美桂

诉讼代表人：天广中茂股份有限公司原监事会主席王奇

与退市公司的关系：本公司

##### 2、被告

姓名或名称：王选

与退市公司的关系：系本公司的总经理

## （二）案件事实及纠纷起因

原福建天广消防有限公司的董事长陈秀玉仍拒绝向公司及新任董事会成员移交公章、证照等相关材料，为了维护公司及广大股东和债权人的利益，天广中茂股份有限公司总经理办公室对公司的全资子公司福建天广消防有限公司的董事、监事等相关人员进行了调整。天广消防公司原法人代表陈秀玉、监事王奇等人拒不履行公司的决定，拒不向公司任命的新任管理团队移交公章、证照等资料。为了恶意拖延交接时间、为自己非法侵占公司资产争取时间，擅自利用自己非法把持的天广中茂股份有限公司的监事会印章向法院提起本诉讼。

## （三）诉讼请求和理由

天广中茂股份有限公司向本院提出诉讼请求：

- 1、确认天广中茂股份有限公司公告编号2023-03的公告中关于福建天广消防有限公司董事会、监事成员的任免决议系无效决议；
- 2、判令被告登报道歉、消除影响；
- 3、本案诉讼费用由被告承担。

原告陈述的事实和理由：2023年2月28日，天广中茂股份有限公司董事会在全国中小企业股份转让系统发布公告调整子公司福建天广消防有限公司董事成员(包括董事长、法定代表人)、监事成员，撤换子公司主要经营管理团队成员，将没有任何消防器材生产经营经验、甚至没有任何生产制造企业工作经验的人员空降任命为子公司的董事。被撤换的三位董事系子公司的创始人员，子公司现在的生产规模都是这些董事们历年辛苦努力的结果，子公司所有的供应商和客户都是基于对这些董事们的信任建立合作关系，工人们也都是基于对这些董事们的信任而对子公司建立归属感；现经营管理层的突然变动，已经造成子公司供应商、客户及生产工人极大的不安，极可能发生信任危机，造成子公司后续无法正常经营。

经查看上述公告所附《法律意见书》可知，该决定是由被告作出。根据《天广中茂股份有限公司章程》及《天广中茂股份有限公司子公司管理制度》规定，被告无权单独任免子公司董事，即被告越权处分子公司重要事务，且已经对子公司造成恶劣的影响。被告的行为不仅违反了公司章程和内部管理制度，还违

反了公司高管的忠实、勤勉的法定义务。2023年4月25日，原告股东向监事会申请，要求对被告提起相应的诉讼，因此，为维护原告合法权益，特向贵院提出上述诉求，请予以支持。

### 三、本次诉讼案件进展情况

案件将于2023年12月22日开庭

### 四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

(一) 对公司经营方面产生的影响：

对公司经营方面无不利影响

(二) 对公司财务方面产生的影响：

对公司财务方面无不利影响

(三) 公司采取的应对措施：

原监事会主席王奇通过非法把持的原监事会印章提起对公司高管的诉讼，以此拖延公司对全资子公司福建天广消防有限公司的交接时间。现天广中茂股份有限公司（监事会）将向福建省南安市人民法院发出撤诉申请书，申请撤回原告天广中茂股份有限公司诉被告王选损害公司利益责任纠纷一案【案号：（2022）闽0583民初6397号】的起诉，维护天广中茂及4.5万名股东的核心利益。

### 五、备查文件目录

（2023）闽0583民初6397号法院文书

天广中茂股份有限公司

2023年12月8日