

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董事选举公告

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”），第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议通过：选举王清先生担任公司副董事长。

选举王清先生为公司副董事长，任职期限至第五届董事会届满止，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

经第五届董事会第二十八次会议审议通过。

二、任命对公司产生的影响

公司新任副董事长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。

本次任命不存在公司董事、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。

上述选举出的副董事长符合《公司法》及公司章程的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及公司章程的要求认真履行职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及公司章程的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第二十八次会议决议

天广中茂股份有限公司

董事会

2023年12月13日