

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关于调整公司子公司董事会、监事成员
等相关事项的公告**

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。

公司对全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司、电白中茂生物科技有限公司董事会、监事成员等相关事项调整情况

为了加强公司对各全资子公司的管理、进一步梳理公司资产负债情况，为公司推进破产重整提供必要的准备，公司已于 2023 年 2 月 6 日对公司全资子公司福建天广消防有限公司的董事会、监事成员进行了调整。现经公司研究决定，对公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司、电白中茂生物科技有限公司的董事会、监事成员进行以下调整：

一、广州中茂园林建设工程有限公司调整情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，股东天广中茂股份有限公司于 2023 年 6 月 26 日对全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（简称“中茂园林公司”）董事会、监事成员的调整作出以下决定：

- 1、免去梁盛的中茂园林公司董事职务；
- 2、免去李海安的中茂园林公司监事职务；

3、任命蔡其昌为中茂园林公司董事；

4、任命谢伟为中茂园林公司监事。

调整后的中茂园林公司董事会成员为：蔡其昌、邱运武、王国豪；
调整后的中茂园林公司监事为：谢伟。新任命相关人员的简历附后。

二、电白中茂生物科技有限公司调整情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，股东天广中茂股份有限公司于2023年6月26日对电白中茂生物科技有限公司（简称“中茂生物公司”）董事会、监事成员的调整作出以下决定：

1、免去张伟、张红盛的中茂生物公司董事职务；

2、免去林学平的中茂生物公司监事职务；

3、任命陈龙、宋燕玲为中茂生物公司董事；

4、任命黎启霞为中茂生物公司监事。

调整后的中茂生物公司董事会成员为：陈龙、宋燕玲、杨美桂；
调整后的中茂生物公司监事为黎启霞。新任命相关人员的简历附后。

特此公告！

附件：

1、广州中茂园林建设工程有限公司股东决定

2、电白中茂生物科技有限公司股东决定

3、天广中茂股份有限公司总经理办公会决定

天广中茂股份有限公司

董事会

2023年6月26日

1、蔡其昌简历：

蔡其昌，男，38岁，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，国家二级造价工程师、C级安全员。工作经历：2011年3月21日任职广东华茂达建设集团有限公司，先后任预算部主管、经理、总监、集团公司董事副总经理。

2、谢伟简历：

谢伟，男，58岁，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。毕业于河北工程大学。工作经历：参加工作以来先后在广州市勤天地产集团、广东中置投资集团分别担任财务总监和总会计师职务。

3、陈龙简历：

陈龙，男，39岁，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。毕业于攀枝花学院。工作经历：参加工作以来先后在深圳前海望华资产管理有限公司担任综合管理总监，广东万讯网农业股份有限公司担任资本运营总监、公司董事副总经理。

4、宋燕玲简历：

宋燕玲，女，41岁，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。毕业于广东工程职业技术学院，中级经济师。工作经历：2003年7月1日任职广东华茂达建设集团有限公司，先后任财务部经理、总监、集团采购中心总经理。

5、黎启霞简历

黎启霞，女，29岁，中华人民共和国国籍、无境外永久居留权。毕业于华南师范大学，中级会计职称、税务师。工作经历：2016年3月1日任职广东华茂达建设集团有限公司，先后任财务部主管、经理。