

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

### 关于指定副董事长王清代行董事会秘书职责的公告

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。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）总经理王选因监管部门要求及个人实际情况，不再代行董事会秘书及信息披露事务等相关工作。

为确保公司日常治理，保障信息披露事务正常开展，公司董事会于2024年4月10日指定由王清副董事长代为履行董事会秘书职责并负责信息披露事务。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

董事会

2024年4月18日