

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”)第五届董事会第三十一次会议于 2024 年 4 月 27 日审议通过《关于免除杨美桂第五届董事会董事长、法定代表人职务,提名王清担任第五届董事会董事长、法定代表人职务的议案》

免除杨美桂女士的董事长、法定代表人职务,自 2024 年 4 月 27 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。

选举王清先生为公司董事长,任职期限至第五届董事会届满止,自 2024 年 4 月 27 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。

根据《公司章程》第一章第八条规定,董事长为公司的法定代表人。

（二）任免原因

经第五届董事会第三十一次会议审议通过

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。

上述选举出的董事长、法定代表人符合《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

第五届董事会第三十一次会议决议

天广中茂股份有限公司

董事会

2024年4月30日