

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

关于变更选举公司第五届董事会专门委员会的名单的公告

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。

一、董事会专门委员会的选举情况

公司第五届董事会专门委员会委员的相关职位，因董事长和法定代表人的变更，故公司董事会根据相关法律法规及《公司董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于变更选举公司第五届董事会专门委员会的名单的议案》。

公司第五届董事会专门委员会的选举情况具体如下：

- 审计委员会：邵积荣、王威、覃承松，其中王威为主任委员（召集人）；
- 战略委员会：王清、邱运武、邵积荣，其中王清为主任委员（召集人）；
- 提名委员会：王清、陈庆士、覃承松，其中王清为主任委员（召集人）；
- 薪酬与考核委员会：覃承松、邵积荣、王威，其中王威为主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、备查文件

天广中茂股份有限公司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