

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

关于法定代表人拟变更的公告

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、法定代表人变更的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第三十一次会议，本次会议选举王清为公司董事长。根据本公司《公司章程》第一章第八条规定，公司董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为王清先生。

变更法定代表人尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、备查文件目录

《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