

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监事任命公告

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

天广中茂股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2024 年 5 月 20 日在广州市天河区海安路 13 号之二 1014 房召开职工大会，通过不记名投票差额选举的方式选举邓嘉静担任公司第五届监事会职工代表监事。

任命邓嘉静女士为公司职工代表监事，任职期限自当选之日起至公司第五届监事会任期届满止，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

天广中茂股份有限公司 2024 年度第一次职工大会决议

（三）新任董监高人员履历

邓嘉静，本科学历，毕业于暨南大学金融学，中国国籍，无境外永久居留权，2024 年 1 月就职于天广中茂股份有限公司，与公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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。

上述新任命职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产和经营产生不利影响

三、备查文件

天广中茂股份有限公司 2024 年度第一次职工大会决议

天广中茂股份有限公司

2024 年 5 月 22 日