

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

关于完成工商变更登记并换发营业执照及启用新印章的公告

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、基本情况

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月27日召开第五届董事会第三十一次会议，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，提名选举王清担任第五届董事会董事长、法定代表人职务的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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公告》（公告编号：2024-019）。

目前，公司已完成工商变更登记手续，并取得茂名市市场监督管理局换发的营业执照，公司的法定代表人已由杨美桂变更成王清，除此之外《营业执照》其他记载的工商登记事项未发生变化。

二、工商登记及营业执照核准登记情况

公司名称：天广中茂股份有限公司

统一社会信用代码：913500002598597460

类型：股份有限公司

住所：广东省茂名市电白区电城镇东风路219号办公楼2楼

法定代表人：王清

注册资本：人民币贰拾肆亿玖仟贰佰肆拾玖万贰仟陆佰玖拾陆元

成立日期：2002 年 12 月 13 日

经营范围：消防设备及器材，耐火材料制品，D1级第一类压力容器，D2级第二类低、中压力容器，A2级安全阀的制造；消防设施工程、建筑工程、建筑装修装

饰工程的设计、施工；园艺作物、食用菌种植；对外贸易；网上贸易代理；道路货物运输（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、公司启用新印章的有关事项

公司于2024年5月21日重新刻制并启用新的标示了相关编号的法定名称章、财务专用章、发票专用章、董事会章、监事会章和法人名章，上述印章已经公安备案系统备案登记。自公司启用上述新的印章之日起，公司原法定名称章、财务专用章、发票专用章、董事会章、监事会章和法人名章及其所形成的空白凭证（如有）和空白文件（如有）一律作废并不得再使用。

四、备查文件

《天广中茂股份有限公司营业执照》

《印章备案记录》

天广中茂股份有限公司

董事会

2024年5月23日