

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 24 日在广州市天河区海安路 13 号之二 1014 房召开第五届监事会第十二次（临时）会议，会议审议通过选举李定庚担任监事会主席。

任命李定庚先生为公司监事会主席，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 24 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

第五届监事会第十二次（临时）会议决议

### 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。

上述新任命监事会主席符合《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第五届监事会第十二次（临时）会议决议

天广中茂股份有限公司

监事会

2024年5月27日