

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公司董事会/监事会 延期换届情况说明的公告

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。

## 公司董事会/监事会延期换届情况说明

根据公司章程规定，公司董事由股东大会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

目前公司董事会、监事会虽已任期届满，但是尚未召开新的股东大会进行换届，因此原董事会、监事会成员仍在履职当中。

近期公司将加强与各董事及主要股东的沟通，争取就改选董事会、监事会等相关事宜尽快达成共识，届时将通过召开股东大会方式重新改选董事会、监事会。并按照相关法律法规及公司章程的相关规定履行信息披露义务。

在公司相关方未就董事会、监事会换届等相关事宜达成一致意见前，公司暂时无法改选董事会、监事会。

特此公告！

天广中茂股份有限公司

董事会

2023年2月10日