

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离职公告（补发）

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司职工代表监事邓嘉静女士因个人原因，自 2025 年 1 月 1 日起不再担任职工代表监事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

因个人原因申请离职

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在职工代表大会选举出新的职工代表监事之前，邓嘉静女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行职工代表监事职责，后续公司将根据实际情况补选职工代表监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营上无不利影响。

三、备查文件

《离职报告-邓嘉静》

天广中茂股份有限公司

监事会

2026年3月3日