

股票代码:002509

股票简称:天广中茂

公告编号:2019-112

债券代码:112467

债券简称:16天广01

天广中茂股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第五届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工大会选举产生。

公司于2019年9月26日召开职工大会,选举邱丽萍担任公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

邱丽萍与公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

天广中茂股份有限公司

监 事 会

二〇一九年九月二十七日

附件：邱丽萍简历

邱丽萍，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任福建天广消防有限公司综合部经理。

邱丽萍女士未持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒。