

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2020-052

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司

关于独立董事、高管辞职的公告

本公司及董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。

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈金龙先生、独立董事郝先经先生及财务总监苏介全先生的辞职报告，现将有关情况公告如下：

1、公司董事会于近日收到公司独立董事陈金龙先生的书面辞职报告，陈金龙先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

陈金龙先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举出新任独立董事后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，陈金龙先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

陈金龙先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对陈金龙先生表示衷心的感谢！

2、公司董事会于近日收到公司独立董事郝先经先生的书面辞职报告，郝先经先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

郝先经先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举出新任独立董事后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，郝先经先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

郝先经先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对郝先经

先生表示衷心的感谢！

3、公司董事会于近日收到公司财务总监苏介全先生的书面辞职报告，苏介全先生因个人身体原因辞去公司财务总监职务及公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司董事职务，辞去上述职务后，其仍在公司全资子公司福建天广消防有限公司担任财务总监职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，苏介全先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成公司财务总监的补选工作。

苏介全先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对苏介全先生表示衷心的感谢！

特此公告

天广中茂股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十二日