

联合信用评级有限公司关于天广中茂股份有限公司 董事长、董事、监事会主席和监事辞职的关注公告

天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）进行相关信用评级工作。截至本公告出具日，公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券如下表所示。

表 1 截至本公告出具日公司委托联合评级进行信用评级的存续期内公开发行公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	担保方	上次主体评级	上次债项评级	上次评级时间	发行规模(亿元)
112467.SZ	16 天广 01	2016.10.27	第二大股东邱茂国	AA-	AA-	2018.6.22	12.00
合计	--	--	--	--	--	--	12.00

资料来源：联合评级根据公开资料整理

根据 2018 年 12 月 29 日公司发布的《天广中茂股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》和《天广中茂股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告》，公司于 2018 年 12 月 28 日收到公司董事长兼董事邱茂期先生、董事陈晓东先生、董事程加兵先生、监事会主席兼股东监事秦朝晖先生和股东监事黄旭辉先生递交的书面辞职报告，具体情况如下：

邱茂期先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后仍担任公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）董事、总经理职务及公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司董事、总经理职务。

陈晓东先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、副总经理等职务，辞职后仍担任公司全资子公司福建天广消防有限公司董事、副总经理职务。

程加兵先生因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任中茂园林副总经理职务。

秦朝晖先生因工作原因申请辞去公司监事会主席、股东监事等职务，辞职后仍担任中茂园林副总经理职务。

黄旭辉先生因工作原因申请辞去公司股东监事职务，辞职后仍担任中茂园林副总经理职务。

截至 2018 年 12 月 28 日，邱茂期先生持有公司股份 8,931.5868 万股，程加兵先生持有公司股份 892.4834 万股，陈晓东先生未持有公司股份，秦朝晖先生持有公司股份 1,677.2357 万股，黄旭辉先生未持有公司股份。邱茂期先生、程加兵先生及秦朝晖先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其所作出的承诺。

邱茂期先生、陈晓东先生、程加兵先生、秦朝晖先生及黄旭辉先生的辞职将导致公司董事人数、监事人数少于《中华人民共和国公司法》规定的董事会、监事会成员法定最低人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，



上述董事及监事的辞职报告将自公司股东大会选举出新任董事及监事后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，邱茂期先生、陈晓东先生及程加兵先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责，秦朝晖先生及黄旭辉先生仍将继续履行监事职责。

陈晓东先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。

针对上述事项，联合评级已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示该事项对公司主体及其上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

