

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2023-031 号

茂业商业股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王宗磊先生的书面辞职报告，王宗磊先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王宗磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对王宗磊先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

2023年7月10日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。鉴于王宗磊先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，经公司总裁（总经理）提名，同意聘任黎巧元女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止（黎巧元女士简历见附件）。

公司独立董事意见：

本次董事会聘任财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，黎巧元女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅董事会提供的黎巧元女士个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任黎巧元女士为公司财务总监。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十一日

附：黎巧元女士简历

黎巧元，女，1986年生，本科双学士学位，毕业于广东外语外贸大学，中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所深圳分所高级审计师，中国平安保险（集团）有限公司财务部合并报表经理，花样年集团（中国）有限公司财税核算部高级总监，茂业国际控股有限公司财务经济中心财务报告部总监兼任数据驱动部总监。现任茂业商业股份有限公司财务总监。