

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2023-049 号

茂业商业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书高宏彪先生的书面辞职报告。因工作变动原因，高宏彪先生不再担任公司董事会秘书职务，离任后继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高宏彪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对高宏彪先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

2023年12月11日，公司召开第十届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许丽女士为公司董事会秘书并不再担任证券事务代表，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（许丽女士简历见附件）。

许丽女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将许丽女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事意见：

本次董事会聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的相关规定，许丽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许丽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董事会秘书的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意聘任许丽女士为公司董事会秘书。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十二日

附：许丽女士简历

许丽女士，1979年生，研究生学历，中级会计师。曾任成商集团股份有限公司证券事务代表，四川蓝光发展股份有限公司证券事务副总监，茂业商业股份有限公司证券事务代表。现任茂业商业股份有限公司董事会秘书。许丽女士于2004年9月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，获得董事会秘书资格证书。