

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2019-100 号

茂业商业股份有限公司

关于董事、总裁辞任及补选和聘任的公告

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。

一、董事及总裁辞任情况

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事叶静女士，总裁高宏彪先生递交的书面辞职报告。叶静女士因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，辞任后，叶静女士将继续担任本公司董事会秘书；高宏彪先生因工作原因申请辞去公司总裁的职务，辞任后，高宏彪先生将继续担任本公司董事长。

根据《公司章程》的有关规定，叶静女士和高宏彪先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。叶静女士及高宏彪先生分别在担任公司董事及总裁期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示诚挚的感谢！

二、补选公司董事及聘任公司总裁

公司于 2019 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开了公司第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》。

经本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提名，董事会同意提名 Tony Huang 先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致，并提请股东大会审议批准。

同时，董事会同意聘任 Tony Huang 先生为公司总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会届满为止。

Tony Huang 先生的简历详见附件。

三、董事会提名委员会事前审核意见

董事会提名委员会就本次董事补选及总裁的聘任发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事及总裁候选人的任职资格进行了审查，认为 Tony Huang 先生具备担任公司董事和总裁的资格和条件，同时，本次董事及总裁候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效，同意提名 Tony Huang 先生为公司第九届董事会董事候选人及公司总裁，并同意提请董事会审议。

四、 公司独立董事意见

公司独立董事对公司第九届董事会第六次会议关于补选和聘任 Tony Huang 先生为公司董事及总裁的相关事项进行了审查，认为：本次董事会所涉及的补选和聘任程序符合相关法律法规和《公司章

程》的有关规定，Tony Huang 先生符合公司董事及总裁的任职资格和条件，作为公司独立董事，我们一致同意提名 Tony Huang 先生为公司第九届董事会董事候选人及聘任其为公司总裁。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十二日

附: Tony Huang 先生简历

Tony Huang (黄维正), 男, 1995 年生, 本科学历, 系本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司法定代表人之子, 本公司实际控制人黄茂如先生之子。曾任茂业国际控股有限公司会员数据中心总经理, 茂业国际控股有限公司智能创新总经理, 深圳茂业商厦有限公司副总经理, 茂业数智联合信息技术(深圳)有限公司总经理, 山西茂业置地房地产开发有限公司(太原城市公司)总经理。