

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2023-017 号

茂业商业股份有限公司

关于高管辞任及聘任公司高管的公告

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”）董事会于近日收到闫一佳女士的书面辞职报告，因个人原因，闫一佳女士申请辞去公司副总裁（副总经理）职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，闫一佳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对闫一佳女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

2023年4月3日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营发展的需要，经公司总裁（总经理）提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任韩玉女士为公司副总裁（副总经理），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（韩玉女士简历见附件）。

公司独立董事意见：

公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，韩玉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韩玉女士的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管的任职条件和履职能力。作为

公司独立董事，我们一致同意聘任韩玉女士为公司副总裁（副总经理）。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日

附：韩玉女士简历

韩玉，女，1977年生，研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副总经理。现任茂业商业股份有限公司总经理助理、西南区域总经理、成商集团控股有限公司茂业万豪酒店分公司业主代表、成都茂业地产有限公司总经理、茂业商业股份有限公司董事。