

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2022-022 号

茂业商业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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 2022 年 4 月 8 日收到公司董事会秘书叶静女士递交的书面辞职报告，叶静女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司章程》的有关规定，叶静女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。叶静女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、公司治理和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对叶静女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

另外，因公司暂未正式聘任新董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此期间，暂由公司董事长高宏彪先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

茂业商业股份有限公司
董 事 会

二〇二二年四月九日