茂业商业股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任的公告

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。

2017年6月2日,茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司总经理高宏彪先生《关于辞去公司总经理职务的辞职报告》。因个人原因,高宏彪先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定,高宏彪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。高宏彪先生辞任公司总经理职务后,将继续担任公司董事长及董事会专门委员会的相关职务。

高宏彪先生在担任公司总经理期间,勤勉尽责,公司董事会对高宏彪先生 在任职总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

2017年6月2日,公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,董事会同意聘任胡涛先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止(简历见附件)。

公司独立董事意见:

公司聘任总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定, 胡涛先生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总经理的情形。经审阅董事会提供的胡涛先生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总经理的任职条件和履职能力。作为公司独立董事, 我们一致同意聘任胡涛先生为公司总经理。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二零一七年六月三日

附: 胡涛先生简历

胡涛,男,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任深圳艾肯策划有限公司项目经理、总监,广州七略策划咨询有限公司副总经理、项目总监,广州市满堂红集团有限公司企业发展部高级经理、商铺部总监,广东省华坚集团有限公司房地产事业部常务副总经理,广州市颐丰投资有限公司花城汇购物中心项目执行总经理,茂业国际控股有限公司商业运营中心总经理。自 2017 年3 月至今任茂业商业股份有限公司深圳分公司总经理、深圳市茂业百货华强北有限公司总经理。