

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2024-043 号

茂业商业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2024年9月30日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，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，同意聘任刘俊丽女士为公司副总裁（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（刘俊丽女士简历见附件）。

刘俊丽女士具备履行职责所需的专业能力和从业经验，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月八日

附：刘俊丽女士简历

刘俊丽，女，1970年生，本科学历，曾任菏泽交通集团菏泽汽车总站站长，现任茂业商业股份有限公司副总裁、内蒙古区域公司总经理、山东区域公司总经理、菏泽惠和店总经理。

截至本公告日，刘俊丽女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定所要求的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。