

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2025-003 号

茂业商业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书许丽女士的书面辞职报告。因个人原因，许丽女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对许丽女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张强先生为公司董事会秘书，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（张强先生简历见附件）。

张强先生已取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《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》《公司章程》等有关规定。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十九日

附：张强先生简历

张强，男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于西南财经大学金融学专业，本科学历，中级经济师，持有董事会秘书资格证书。历任华为技术有限公司项目经理、成都高投融资担保有限公司项目经理、华西证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、四川天邑康和通信股份有限公司证券事务代表、海天水务集团股份有限公司证券事务代表。2025 年 3 月起任茂业商业股份有限公司董事会秘书。