

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2017-062 号

## 茂业商业股份有限公司

### 关于董事辞职及补选的公告

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。

#### 一、董事辞职情况

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事李莉女士递交的书面辞职报告，李莉女士因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会的职务。

根据《公司章程》的有关规定，李莉女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。李莉女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，公司及董事会对李莉女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选公司董事

公司于 2018 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提名，董事会同意叶静女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致，并提请股东大会审议批准。

#### 三、董事会提名委员会事前审核意见

董事会提名委员会就本次董事的补选发表了意见：根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事候选人

的任职资格进行了审查，认为叶静女士具备担任公司董事的资格和条件，同意提名叶静女士作为公司第八届董事候选人。

#### **四、公司独立董事意见**

公司独立董事对本次董事的补选发表了独立意见：认为本次补选和聘任的程序符合公司《章程》及有关规定，叶静女士符合公司董事的任职资格和条件，同意董事会提议叶静女士作为公司董事候选人并提请股东大会审议。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二零一八年七月十日

附简历：

### 一、叶静女士简历

叶静，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士，曾任成都泰合健康科技集团股份有限公司董事会秘书、四川华神医院管理有限公司常务副总裁，成都华神集团股份有限公司总监，中共成都泰合健康科技集团股份有限公司委员会党委书记，成都中医药大学华神药业有限责任公司董事，成都华神生物技术有限责任公司董事，四川华神钢构有限责任公司董事，成都市第十六届人大代表。现任茂业商业股份有限公司董事会秘书、成都市第十七届人大代表。