

茂业商业股份有限公司

关于董事长、董事辞任及选举的公告

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、董事长及董事辞任

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年1月30日收到公司董事长胡涛先生递交的书面辞职报告。胡涛先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员的相关职务。根据《公司章程》的有关规定，胡涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。胡涛先生确认与公司董事会无不同意见，也无任何与辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。胡涛先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员期间，尽职尽责、勤勉工作，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

二、选举公司董事长及补选董事

公司于2019年1月30日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。同意选举高宏彪先生（简历详见附件）为公司第八届

董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。

另，会议还审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司董事会提名，提名委员会审核，董事会同意赵宇光先生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长的选举及董事补选发表了意见：根据公司《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事长及董事候选人的任职资格进行了审查，认为高宏彪先生具备担任公司董事长的资格和条件，同意提名高宏彪先生为公司第八届董事会董事长；认为赵宇光先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人。

四、公司独立董事意见

公司独立董事曾志刚、任世驰及廖南钢先生对公司第八届董事会第五十三次会议关于选举高宏彪先生为公司董事长及补选赵宇光先生为公司董事的相关事项进行了审查，并认为，本次董事会所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。作为公司独立董事，我们一致同意选举

高宏彪先生为公司董事长，同意提名赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三十一日

附件：高宏彪先生及赵宇光先生简历

高宏彪，男，1969年生，中国国籍，研究生学历，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，现任茂业商业股份有限公司董事长、董事、总经理。

赵宇光，男，1968年生，中国国籍，大专学历，历任深圳茂业（集团）股份有限公司规划设计总监，现任茂业商业股份有限公司副总经理、成都茂业地产有限公司总经理。