

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2019-007 号

## 茂业商业股份有限公司

### 关于公司董事会专门委员会委员调整的公告

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”或“本公司”）于 2019 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第五十二次会议。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》。

鉴于近期公司董事会成员的变化, 公司需要对董事会专门委员会委员予以调整。调整后的董事会各专门委员会成员如下:

审计委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、王斌、任世驰、  
廖南钢

提名委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、叶静、任世驰、  
廖南钢

薪酬与考核委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、王斌、  
任世驰、廖南钢

战略委员会：高宏彪（主任委员）、王斌、叶静、曾志刚、  
廖南钢

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