

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2026-013 号

**茂业商业股份有限公司**  
**关于董事会秘书离任的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张强先生提交的书面辞职报告。因个人原因，张强先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。

**一、提前离任的基本情况**

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张强	董事会秘书	2026年 2月26日	2028年 12月21日	个人原因	否	不适用	否

**二、离任对公司的影响**

截至本公告披露日，张强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。张强先生所负责的工作已按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。张强先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长高宏彪先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

茂业商业股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日