

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2024-031 号

茂业商业股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到职工代表监事刘丽平女士的书面辞职申请。刘丽平女士因个人原因，申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。监事会对刘丽平女士在任期期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《工会法》及《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选举肖乾瑜女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十三日

附件：职工代表监事简历

肖乾瑜女士，1982年生，大学本科学历，中级会计师。曾任四川德仁堂中药饮片有限公司财务部主管，茂业商业股份有限公司财务部主管，茂业商业股份有限公司投资者关系部证券专员，现任茂业商业股份有限公司证券部证券副经理。

截至本公告日，肖乾瑜女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。