

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2023-025 号

金陵饭店股份有限公司

关于董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告

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、董事长辞职情况

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月30日收到公司董事长李茜女士提交的书面辞职报告。董事长李茜女士因工作调动，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后，李茜女士不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止本公告披露之日，李茜女士未直接或间接持有公司股份。

李茜女士在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对李茜女士任职董事长期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会正常运转，李茜女士的辞职报告自公司2023年第一次临时股东大会产生新任董事起生效。

二、董事辞职情况

公司董事会于2023年11月30日收到公司董事陈建伟先生提交的书面辞职报告。董事陈建伟先生因工作调动，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，不在公司继续任职。截止本公告披露之日，陈建伟先生未直接或间接持有公司股份。

公司及董事会对陈建伟先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥的积极作用表示衷心的感谢！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈建伟先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会起生效。

三、提名董事候选人情况

公司于2023年11月30日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名毕金标先生、张胜新先生、张萍女士为公司第七届董事会董事（非独立董事）候选人，任期同第七届董事会。

上述董事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2023-022号）。

公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及程序，尽快完成董事补选、新任董事长选举等相关工作。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2023年12月1日