

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2018-001

华天酒店集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 5 日收到公司董事会秘书易欣女士提交的书面辞职报告。易欣女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，易欣女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，易欣女士未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。易欣女士的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。

易欣女士辞职后，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理刘胜先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，完成董事会秘书的选聘工作。

易欣女士在公司任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借深厚的专业素养，在完善公司治理体系、提升规范运作水平等方面做了大量深入、细致的工作并发挥了积极作用。易欣女士在任期间，还主导完成了公司上市以来规模最大的一次再融资，为公司引入战略投资者及发展做出了突出贡献。公司董事会对易欣女士任职期间的工作成果及所做出的贡献给予充分肯定和高度评价，并表示由衷的感谢！

刘胜先生联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84442270

电子邮箱：huatianzqb@163.com

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 5 日