

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2021-016

华天酒店集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，监事会拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人。公司对《公司章程》相关条款进行了修订，修订后的《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效实施。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括 3 名股东代表和 2 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。	第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会包括 1 名股东代表和 2 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日