

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2021-015

华天酒店集团股份有限公司
关于公司常务副总经理辞职并聘任其担任
公司总裁的公告

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”）董事会于近日收到公司常务副总经理任晓波先生提交的书面辞职报告。任晓波先生因工作调整，申请辞去公司常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，任晓波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告披露日，任晓波先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。

公司于2021年3月31日召开第七届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任任晓波先生为公司总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止（简历附后）。上述人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据任晓波先生的个人简历、工作经历等，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高级管理人员的资格。

公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。

鉴于上述情况，公司董事会同意聘任任晓波先生为公司总裁。

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

附：任晓波先生简历

任晓波，男，1968 年出生，中南大学 MBA，中国金融学院（对外经贸大学）国际金融系学士学位。曾任中国农业银行总行国际业务部资金处交易员、首席交易员、外汇交易室主任；湖南省人民政府机关行政事务管理局湖南省金帆经济发展公司（全民所有制）总经理；长沙金海林房地产开发有限公司董事总经理；长沙金海林建筑装饰有限公司董事长（兼）；北京鸿坤房地产开发有限公司常务副总经理、总经理；北方通和控股有限公司董事总经理；河南许亳高速公路开发有限公司总经理（兼）；内蒙古兴托重载高速公路有限公司副董事长总经理（兼）；内蒙古兴托煤炭物流有限公司董事长（兼）；长沙金华康房地产开发有限公司董事总经理；北京摩达斯投资有限公司董事总经理；本公司常务副总经理。

是否存在不得提名为董事、监事的情形：否

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0 股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是