

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2021-092

华天酒店集团股份有限公司

关于公司副总裁、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副总裁、董事会秘书刘胜先生的书面辞职报告，因个人原因，刘胜先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，刘胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘胜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘胜先生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。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总裁侯涯宾先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

刘胜先生担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责，在完善公司治理体系、提升规范运作水平等方面发挥了积极作用，公司董事会对刘胜先生在任职期间的工作成果及所做出的贡献表示由衷的感谢！

侯涯宾先生联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

电子邮箱：huatianzqb@163.com

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日