

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-017

华天酒店集团股份有限公司

关于公司副董事长和独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副董事长任晓波先生、独立董事赵晓强先生的书面辞职报告。任晓波先生因个人原因，申请辞去公司董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。赵晓强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。辞职后不再担任任何职务。

截至本公告披露日，任晓波先生、赵晓强先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》规定，任晓波先生、赵晓强先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。任晓波先生、赵晓强先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事、独立董事等后续相关工作。

公司董事会对任晓波先生、赵晓强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022年3月23日