

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-027

华天酒店集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

一、关于监事辞职的情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事葛晓炳先生的书面辞职报告。因个人原因，葛晓炳先生申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，葛晓炳先生未持有公司股票。

葛晓炳先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，葛晓炳先生将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

公司及监事会对葛晓炳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事候选人的情况说明

为保证公司监事会正常运作，公司于2022年3月23日召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选江开发先生为公司监事的议案》，同意提名江开发先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。江开发先生的任职尚需提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

江开发先生符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2022年3月24日

监事候选人简历:

江开发,男,1965年11月出生,湖南财院会计专业本科毕业,会计师职称,曾任长沙金海林置业有限公司财务总监,中科恒源科技股份有限公司财务总监。现任湖南像数健康管理有限公司财务总监。

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