

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-034

## 华天酒店集团股份有限公司

### 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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”）于2022年3月23日、2022年4月8日分别召开第八届董事会2022年第二次临时会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选马召霞女士为公司独立董事的议案》，选举马召霞女士为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

截至公司2022年第三次临时股东大会通知发出之日，马召霞女士尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，马召霞女士已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到拟任独立董事马召霞女士的通知，马召霞女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事任前培训结业书》。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022年4月9日