

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2018-054

华天酒店集团股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 2 月 8 日收到公司监事吴冰颖女士提交的书面辞职报告。因工调动原因，吴冰颖女士申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，吴冰颖女士未持有公司股份。

根据《公司章程》有关规定，公司监事会成员为 5 人，吴冰颖女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吴冰颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

经公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名，公司于 2018 年 6 月 4 日召开了第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》，提名唐尚先生为公司第七届监事会监事候选人。

公司于 2018 年 6 月 27 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》，唐尚先生被选举为公司监事，其任职期限自公司股东大会表决通过之日起至第七届监事会任期届满日止。

唐尚先生个人简历附后。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2018 年 6 月 27 日

监事简历:

唐尚，男，1970 年 1 月生，专科学历，中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任东莞实成制衣有限公司财务主管；东莞市东彩印刷包装有限公司财务经理；美达集团东莞公司财务主任；北京尚唐印刷包装财务经理；北京尚唐集团董事兼财务总监；湖南家边购实业集团有限公司财务总监。现任华天实业控股集团有限公司财务管理部副总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

披露持有上市公司股份数量：0 股。

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惩戒：否

与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关联关系：否

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是

是否为失信被执行人：否