

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2019-048

华天酒店集团股份有限公司

关于公司监事会主席和监事辞职的公告

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 2019 年 7 月 15 日收到公司监事会主席郭敏女士、监事唐尚先生提交的书面辞职报告。郭敏女士因工作调动原因，申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。唐尚先生因个人原因，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。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，郭敏女士和唐尚先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会主席郭敏女士和监事唐尚先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭敏女士持有公司股份 9,200 股，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规进行管理。唐尚先生未持有公司股份。公司将在郭敏女士和唐尚先生辞职后，及时按相关规定履行监事补选程序。

公司监事会对郭敏女士、唐尚先生在任职期间为公司发展所做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监事会

2019 年 7 月 17 日