

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2019-057

华天酒店集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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于2019年8月9日（星期五）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十一次会议。应参加表决的监事5名，实际参加表决的5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司监事会选举李文峰先生为公司第七届监事会主席，其任期自监事会表决通过之日起至第七届监事会届满日止。

详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于选举公司监事会主席的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2019年8月9日