

华天酒店集团股份有限公司 关于公司董事长和董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事长蒋利亚先生、董事李征兵先生的书面辞职报告。蒋利亚先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。李征兵先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，蒋利亚先生、李征兵先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。蒋利亚先生、李征兵先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李征兵先生持有公司股票 46,200 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》、《深证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》等相关法律、法规进行管理。蒋利亚先生未持有本公司股份。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的补选工作。

公司董事会对蒋利亚先生、李征兵先生在任职期间为公司发展做出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董事会

2020 年 3 月 17 日