

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2020-044

华天酒店集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会今日收到公司独立董事周志宏先生的书面辞职报告。因个人原因，周志宏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，一并辞去董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，周志宏先生辞职未导致公司独立董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。周志宏先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快履行补选程序。

公司董事会对周志宏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5月6日