

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2021-001 号

## 金陵饭店股份有限公司

### 关于独立董事任职期限届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事茅宁先生的辞职申请。茅宁先生因连续担任本公司独立董事已满6年，根据中国证监会《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，申请辞去第六届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。

茅宁先生的辞职未导致公司董事会人数或独立董事成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞呈自送达董事会之日起生效。

茅宁先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对茅宁先生为公司规范运作和经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2021年2月2日