

## 华天酒店集团股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

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”）于2021年4月19日召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》，同意选举杨国平先生、郭立华先生、向军先生、任晓波先生为公司第八届董事会非独立董事，同意选举冯建军先生、赵宪武先生、赵晓强先生、张超先生为公司第八届董事会独立董事，上述8名董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会设董事9名，其中非独立董事4名、独立董事5名，公司将按照有关规定，积极推进增补1名独立董事的工作进程。

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董事的任职资格和独立性在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，以上人员能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事赵宪武先生、冯建军先生尚未取得独立董事资格证书，均承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第七届董事会董事侯跃先生、独立董事许长龙先生、独立董事陈爱文先生在届满后不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，侯跃先生、许长龙先生、陈爱文先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。侯跃先生、许长龙先生、陈爱文先生在任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示

衷心感谢!

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2021年4月20日