

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2025-032

## 华天酒店集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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2025年8月26日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-023），原董事会秘书申智明先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定财务总监谢彩平女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，谢彩平女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告披露日起，由公司董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

电子邮箱：huatianzqb@163.com

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2025年11月27日