

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2026-001

华天酒店集团股份有限公司 关于公司副董事长、副总裁辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副董事长、副总裁邓永平先生的书面辞职报告，邓永平先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、副总裁职务，同步辞去战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，邓永平先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，邓永平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓永平先生的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展，公司将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。

邓永平先生在任职期间勤勉敬业、认真履职，公司及董事会对邓永平先生为公司发展所作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

2026年1月7日