

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2016-060

华天酒店集团股份有限公司

监事变更公告

本公司及监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”）监事会于2016年8月12日收到监事彭兴华先生的辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司监事一职，辞职后彭兴华先生不再担任公司其他任何职务。

根据公司《公司章程》规定，公司监事会成员为5人，彭兴华先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，也未导致监事会职工监事低于监事会成员总数的三分之一，不影响公司监事会运作。其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。至辞职生效之日，彭兴华先生未持有公司股票。公司将在彭兴华先生辞职后，及时按相关规定履行补选程序。

公司监事会藉此机会感谢彭兴华先生于任内对本公司所作出的贡献。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司监事会

2016年8月15日