

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2017-007

华天酒店集团股份有限公司

董事长辞职的公告

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2017年3月15日收到董事长陈纪明先生的辞职报告。因工作调整原因，陈纪明先生提出辞去公司董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。陈纪明先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会成员为9人，陈纪明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作。截至本公告日，陈纪明先生持有公司股票115600股，其承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持股票。

根据《公司章程》规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司已提名新的董事候选人，董事会将提交公司股东大会进行审议。在公司股东大会选出新任董事之前，陈纪明先生将继续履行公司董事、董事长的职责，其辞职在公司股东大会选出新任董事时生效。

公司董事会对陈纪明先生在任职期间为公司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

2017年3月15日