

华天酒店集团股份有限公司 关于公司董事和高管人员辞职的公告

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董事和高管人员的辞职申请。

一、董事的辞职情况

公司董事会于2017年5月9日收到公司董事、总经理吴莉萍女士的辞职报告。因工作变动原因，吴莉萍女士申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。吴莉萍女士辞职后，将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会成员为9人，吴莉萍女士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，吴莉萍女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，吴莉萍女士持有公司股票47,100股，其承诺在辞职生效后六个月内不转让其所持股票。

二、高管人员的辞职情况

公司董事会于2017年5月9日收到财务总监夏建春先生的辞职报告。因个人原因，夏建春先生申请辞去公司财务总监职务。夏建春先生辞职后，将不在公司担任职务。根据公司《公司章程》规定，夏建春先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，夏建春先生未持有本公司股票。

公司董事会对吴莉萍女士、夏建春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5月9日