

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2020-083

## 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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”）第七届董事会、监事会任期于2020年9月18日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相关义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将在相关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2020年9月19日