

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-075

华天酒店集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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会秘书罗伟先生的书面辞职报告，罗伟先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后在公司其它岗位任职。

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，罗伟先生的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，罗伟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。罗伟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。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监谢彩平女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

谢彩平女士联系方式如下：

电话：0731-84442888-80889

传真：0731-84449370

电子邮箱：huatianzqb@163.com

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日