

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2025-023

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申智明先生的书面辞职报告，申智明先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再在公司任职。

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，申智明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，申智明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。申智明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。

申智明先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在完善公司治理体系、提升规范运作水平等方面发挥了积极作用，公司董事会对申智明先生在任职期间的工作成果及所做出的贡献表示由衷的感谢！

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

2025 年 8 月 26 日