

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2022-052

## 华天酒店集团股份有限公司 关于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”）董事会近日收到公司董事长杨国平先生的书面辞职报告。杨国平先生因工作调整原因，申请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，辞职后不再担任公司其他任何职务。

截至本公告披露日，杨国平先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》规定，杨国平先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。杨国平先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的补选工作。鉴于新任董事长的选举尚须经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公司章程》相关规定，公司副董事长邓永平先生暂为代行董事长及法定代表人职务，起止日期自本公告日起至新任董事长选举就任之日止。

杨国平先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展，在提升公司治理水平、推进企业改革发展等方面做出了重大贡献。公司董事会对杨国平先生在任职期间为公司发展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

2022年7月6日