

证券代码：000428

证券简称：华天酒店

公告编号：2024-013

## 华天酒店集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第八届董事会、监事会任期于2024年4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，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期也相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并及时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

2024年4月18日