

股票代码：600258

股票简称：首旅酒店

编号：临 2024-028

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）于 2024 年 4 月 29 日收到公司董事沈南鹏先生的辞职报告。沈南鹏先生因工作需要，申请辞去公司董事会董事职务，亦不再担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，沈南鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，沈南鹏先生的辞职报告自送达首旅酒店董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

沈南鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对沈南鹏先生在公司战略发展、规范运作等方面发挥的积极作用，表示衷心的感谢！

特此公告。

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日