

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-029

## 君亭酒店集团股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员专业特长，公司于2023年6月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对公司投资决策委员会委员进行了调整，改选董事朱晓东女士为投资决策委员会主任委员，增选董事施晨宁先生为投资决策委员会委员，调整前后的具体情况如下：

调整前：

委员会	主任委员	成员
投资决策委员会	吴启元	吴启元、朱晓东、甘圣宏、张勇、魏洁文

调整后：

委员会	主任委员	成员
投资决策委员会	朱晓东	朱晓东、甘圣宏、张勇、魏洁文、施晨宁

上述人员任期至公司第三届董事会届满为止。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2023年6月16日