

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2023-042

## 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。

根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。该办法自2023年9月4日起施行，并设置一年过渡期。君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保障董事会及各专门委员会的规范运作，公司董事会结合实际情况，对审计委员会、提名委员会成员进行了调整，调整前后的具体情况如下：

调整前：

委员会	主任委员	成员
审计委员会	孙晓鸣	孙晓鸣、俞婷婷、施晨宁
提名委员会	俞婷婷	俞婷婷、魏洁文、丁禾

调整后：

委员会	主任委员	成员
审计委员会	孙晓鸣	孙晓鸣、俞婷婷、丁禾
提名委员会	俞婷婷	俞婷婷、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10月27日