

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-029 号

金陵饭店股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年8月27日召开，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。王浩先生因个人原因辞去公司董事会秘书及兼任的总经理助理等其他职务，董事会同意王浩先生的辞职申请。王浩先生任职以来恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其任职期间为公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事长李茜女士提名，董事会聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。全体独立董事发表独立意见并同意本议案。刘羽欣先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，在本次董事会会议召开前，其任职资格已报送上海证券交易所审核，获无异议通过。

刘羽欣先生简历及联系方式详见附件。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2021年8月31日

附件：简历及联系方式

刘羽欣先生，1984年11月出生，硕士研究生学历，现任公司投资发展部总监。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人；江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理；江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监。

联系电话：025-84711888转420

传 真：025-84711666

通讯地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层

邮政编码：210005

邮箱： liuyuxin@jinlinghotel.com