

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-208

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡学文先生递交的书面辞职报告。胡学文先生因个人原因，辞去公司第六届董事会董事职务和第六届董事会审计委员会委员职务。胡学文先生辞去上述职务后，仍继续在公司任职。

胡学文先生辞去董事职务未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和公司日常经营。根据有关法律法规、《公司章程》等规定，胡学文先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。

公司董事会对胡学文先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年9月19日