

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-273

## 华夏幸福基业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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“本公司”）于近日收到独立董事王京伟先生的辞职报告，其于2018年11月因其担任独立董事的新疆浩源天然气股份有限公司信息披露违法违规行为而受到中国证券监督管理委员会行政处罚，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，王京伟先生辞去担任的本公司独立董事、董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员等职务。

因王京伟先生的辞职将导致本公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》等的相关规定，王京伟先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王京伟先生将继续履行独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。公司将依据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

王京伟先生在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责、独立公正，充分行使职权，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司董事会对王京伟先生在任职期间对本公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会  
2018年12月15日