

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-034

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郭绍增先生递交的书面辞职报告。郭绍增先生因个人原因，辞去公司第六届董事会董事职务和第六届董事会战略委员会委员职务。

郭绍增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，郭绍增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。

公司董事会对郭绍增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

2019年2月20日