

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2021-079

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会秘书辞职的情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书林成红先生递交的书面辞职报告，林成红先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。林成红先生辞去董事会秘书职务后将继续在公司任职，并继续与公司相关部门一起进行公司债务重组计划的推进工作。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林成红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

林成红先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林成红先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、聘任董事会秘书的情况

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长王文学先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年10月28日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡艳丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

胡艳丽女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

截至本公告披露日，胡艳丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书胡艳丽女士的联系方式如下：

联系电话：010-59115198

传真：010-59115196

邮箱：IR@cfldcn.com

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021年10月29日

**附件：董事会秘书简历**

胡艳丽女士，1982 年出生，法学硕士。曾任北京市天元律师事务所律师，华夏幸福基业股份有限公司证券事务高级总监，江苏玉龙钢管股份有限公司董事会秘书，华夏幸福基业股份有限公司资本运营总经理等职务，现任华夏幸福基业股份有限公司资本运营总裁助理。