

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2022-062

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司部分高级管理人员调整的公告

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法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵鸿靖先生和吴中兵先生递交的《辞任报告》。赵鸿靖先生因个人原因向公司董事会辞去副总裁职务，辞去上述职务后，将继续担任公司董事，并参与公司债务重组相关工作；吴中兵先生因身体原因向公司董事会辞去副总裁及财务总监职务，辞去上述职务后，将继续在公司工作，参与公司债务重组相关工作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，赵鸿靖先生和吴中兵先生的《辞任报告》自送达公司董事会之日起生效。

赵鸿靖先生、吴中兵先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵鸿靖先生、吴中兵先生为公司作出的贡献表示衷心感谢。

因吴中兵先生的职务调整，2022年11月25日公司已召开第七届董事会第二十二次会议，由董事会聘任钟坚先生为公司新任财务总监，具体内容详见公司同日公告的临2022-063号《华夏幸福基业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2022年11月29日