

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2022-080

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到孟森先生提交的《辞职报告》，孟森先生表示因个人原因，特向董事会辞去公司第七届董事会董事职务。

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

孟森先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孟森先生在任职期间为公司作出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

2022年12月29日