

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2022-017

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞任的公告

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”）董事会于近日分别收到吴向东先生和俞建先生递交的辞任报告。吴向东先生因个人原因辞去公司第七届董事会联席董事长、董事、战略委员会委员和首席执行官（CEO）暨总裁职务；俞建先生因个人原因辞去公司联席总裁职务。吴向东先生和俞建先生辞去上述职务后，将继续在公司工作，并继续协助公司承担必要的债务重组工作。

吴向东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的日常经营。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴向东先生和俞建先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事补选、总裁聘任及相关后续工作。

吴向东先生在担任公司联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁期间，俞建先生在担任公司联席总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴向东先生、俞建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4月6日