

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2022-048

## 华夏幸福基业股份有限公司

### 关于公司董事辞任的公告

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”）董事会于近日收到王威先生提交的《辞任报告》，王威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、审计委员会委员职务。

王威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，王威先生的《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相关后续工作。

公司董事会对王威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7月2日