

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临 2016-097

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书朱洲先生的辞职报告，朱洲先生因工作调整将就职于华夏幸福基业控股股份公司，因此申请辞去公司董事会秘书职务。

公司董事会接受朱洲先生的辞职申请。朱洲先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对朱洲先生在担任公司董事会秘书期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日