

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-162

华夏幸福基业股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于2017年5月25日收到公司职工代表监事金婷女士递交的书面辞职报告。金婷女士因个人原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，金婷女士未持有公司股票。公司监事会对金婷女士任职期间为公司和监事会所做工作表示衷心感谢。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，因金婷女士辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人，职工代表监事的比例低于监事会的三分之一，该辞职申请将自职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月26日召开公司职工代表大会，补选郑彦丽女士（个人简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会召开之日起至公司第六届监事会届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次职工代表监事增补事宜不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2017年5月27日

附件：职工监事简历

郑彦丽：女，1975 年出生，本科学历。历任华夏幸福会计、会计主管、财务经理、预算管理总监、分公司财务负责人、区域财务负责人、事业部财务负责人，现任华夏幸福事业部财务负责人。