证券简称：华夏幸福　　证券代码：600340　　编号：临2017-322

华夏幸福基业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事段中鹏先生提交的书面辞呈。段中鹏先生因个人原因决定辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在公司第六届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。

鉴于段中鹏先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，段中鹏先生的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，段中鹏先生将继续履行其独立董事职责及其在各专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

段中鹏先生在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责、独立公正，充分行使职权，为董事会科学决策、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对段中鹏先生在任职期间对公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017年11月18日