

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

编号：临2023-008

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司董事相关情况的公告

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法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到湖北省咸宁市崇阳县监察委员会通知，公司董事兼联席总裁孟惊因涉嫌违法犯罪对其实施留置。

目前公司经营管理工作均正常有序开展，前述事项不会对公司日常经营决策和运营产生重大影响。公司治理结构及决策机制健全稳定，公司已对孟惊先生分管的相关工作进行了妥善安排。公司董事会及管理层将全力确保公司各项经营活动有序推进。

前述事项目前正在由相关部门进行调查，公司将密切关注相关情况进展，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登和披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年2月15日