

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2021—31

民生控股股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书张颖女士因个人原因向公司递交了辞职申请，申请辞去公司董事会秘书职务。

日前，经公司董事会董事长批准，同意张颖女士辞职，辞职后，张颖女士将不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，张颖女士未持有本公司股票。

公司对张颖女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长张建军先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

张建军先生联系方式如下：

联系电话：010-85259007

传真：010-85259595

通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15

层

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月六日