

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2022—46

民生控股股份有限公司 关于公司董事、总裁辞职的公告

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“民生控股”或“公司”）第十届董事会于2022年8月8日收到陈家华先生的辞职报告。因工作变动原因，陈家华先生向董事会报告辞去在公司及所属子公司的各项职务。辞职后，陈家华先生将不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，陈家华先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈家华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈家华先生辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常运作。公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示感谢！

按照《公司章程》的规定，公司董事长已提名新任公司总裁人选。公司计划于2022年8月15日召开第十届董事会第十七次（临时）会议，审议聘任公司总裁、增补董事等相关事宜。

公司独立董事已就公司总裁辞职事宜发表了核查意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司总裁辞职的核查意见》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十日