

证券代码：400212

证券简称：民生 5

主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司

关于变更董事长及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月30日收到董事长方舟先生的辞职报告。因工作原因，方舟先生辞去公司董事长及法定代表人职务，其辞职报告自送达董事会生效。辞职后，方舟先生继续担任公司董事职务。截至公告日，方舟先生未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

公司于2024年8月30日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事长的议案》以及《关于聘任总裁的议案》，公司董事长由方舟先生变更为刘楚然先生，并聘任杜景方先生为公司总裁。截至公告日，刘楚然先生及杜景方先生未持有本公司股份，不是失信联合惩戒对象。

根据公司章程的规定，董事长为公司法定代表人。公司法定代表人将由方舟先生变更为刘楚然先生。

刘楚然先生及杜景方先生简历如下：

刘楚然先生，外交学院学士和硕士学位。历任中国泛海控股集团有限公司董事长办公室主任、董事长助理。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁兼投资与经营管理总部总经理、资产管理总部总经理，泛海控股股份有限公司监事，泛海能源控股股份有限公司董事，民生控股股份有限公司董事长。

杜景方先生，硕士研究生。历任招商银行天津分行客户经理，恒安标准人寿保险有限公司总公司财务部会计服务总监，工银瑞信基金管理有限公司财务部高级经理，安邦人寿保险股份有限公司集团财务部总经理助理，泛海控股股份有限公司亚太互联网人寿筹备组财务部总经理，红芝麻互联网科技有限公司财务总监，泛海在线保险代理有限公

司总经理，现任民生控股股份有限公司董事、总裁、财务负责人。

二、对公司产生的影响

公司新任董事长及总裁的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司对方舟先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议

民生控股股份有限公司

董事会

2024年8月30日