

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015—84

民生控股股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于2015年11月23日收到独立董事钱爱民女士的书面辞职报告。由于工作原因，钱爱民女士申请辞去公司独立董事职务，并同时申请辞去在公司董事会各专门委员会担任的职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于钱爱民女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此在公司股东大会根据《公司章程》选举出新的独立董事前，钱爱民女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

钱爱民女士在担任公司独立董事期间，一直勤勉尽责，为维护中小股东合法权益和促进公司发展提出了很多富有建设性的建议和意见，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

民生控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十四日