

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

关于公司董事会、监事会人员调整的公告

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、公司董事会、监事会人员调整基本情况

2024年7月30日，民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》。本次《公司章程》修订后，公司不再设立独立董事，董事会成员由9人调整为5人，监事会成员由5人调整为3人。公司董事桑萍女士以及独立董事吴革先生、李茹兰女士、陆前进先生的辞职报告自2024年7月30日起辞职生效；公司监事会副主席罗成先生、职工代表监事曾祥翠女士的辞职报告自2024年7月30日起辞职生效。

桑萍女士、吴革先生、李茹兰女士、陆前进先生、罗成先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。曾祥翠女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，辞职后将担任公司控股子公司北京民生典当有限责任公司行政人事部总经理职务。

二、公司董事会、监事会人员调整对公司产生的影响

（一）本次董事会、监事会人员调整事宜未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事会、监事会人员调整事宜不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。

鉴于修订后的《公司章程》已经生效，公司董事会不再设立独立董事，公

司第十一届董事会调整后由方舟、冯壮勇、刘楚然、陈卫民、杜景方组成；公司第十一届监事会调整后由赵英伟、刘晓勇、庞建华组成。

公司对吴革先生、李茹兰女士、陆前进先生、桑萍女士、罗成先生、曾祥翠女士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

辞职报告

民生控股股份有限公司

董事会

2024年7月31日