

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开第十一届董事会第九次（临时）会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》。经公司总裁杜景方先生提名，董事会同意聘任唐露露先生为公司执行副总裁。

聘任唐露露先生为公司执行副总裁，任职期限至第十一届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司经营管理和业务发展需要，公司聘任唐露露先生为公司执行副总裁。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

唐露露先生，本科，管理学学士，AMAC 基金从业资格，曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁，现任北京民生典当有限责任公司董事、通海投资集团有限公司董事、智海资本投资管理有限公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任事宜是基于公司经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

第十一届董事会第九次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司

董事会

2024年11月12日