

证券代码：000416 证券简称：*ST民控 公告编号：2024—48

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（下称“公司”）董事会于2024年4月30日收到独立董事吴革先生《关于辞去独立董事的函》。因工作原因，吴革先生辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会的职务。

鉴于吴革先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，吴革先生仍将继续履行职责至新任独立董事产生之日。

吴革先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴革先生未持有公司股份。

公司董事会对吴革先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月六日