

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017—48

民生控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

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“民生控股”或“公司”）董事会于2017年12月29日收到公司董事徐建兵先生提交的书面辞职信。因身体健康等个人原因，徐建兵先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。徐建兵先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据公司章程的规定，徐建兵先生的辞职信自送达公司董事会时生效。

徐建兵先生辞去上述职务，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告披露日，徐建兵先生未持有公司股份。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月三十日