

利民控股集团股份有限公司 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。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月19日收到董事郭双元先生递交的书面辞职报告。郭双元先生因个人原因，请求辞去公司第四届董事会董事职务。辞职后，郭双元先生不继续在公司担任任何职务。截至本公告披露日，郭双元先生未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郭双元先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，该辞职报告自送达公司董事会时生效。

本公司对郭双元先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2021年02月19日