

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01

编号：临 2021-61

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 21 日收到公司董事、总经理刘伯哲先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，刘伯哲先生申请辞去公司第十届董事会董事、总经理职务，同时申请辞去董事会发展战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。刘伯哲先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

刘伯哲先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对刘伯哲先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日