

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临 2023-03

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于董事长辞职及改选董事的公告

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法律责任。

一、董事长辞职情况

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 10 日收到公司董事长陈磊先生提交的书面辞呈。陈磊先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会发展战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈磊先生的辞职不会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及公司正常经营管理工作。

为保证公司经营决策的顺利开展，根据《公司章程》的规定，公司十一届十次董事会推选董事姜岳先生为公司董事会临时负责人，至公司董事会选举产生新任董事长为止。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定及程序，尽快完成选举新任董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

公司董事会对陈磊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、改选董事情况

经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，公司于 2023 年 3 月 13 日召开十一届十次董事会审议通过了《关于改选公司董事的议案》，提名王旭冬先生为公司十一届董事会董事候选人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023年3月13日