

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884

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
债券简称：24 鲁创 K1

编号：临2024-21

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十四次董事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2024年7月12日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年7月10日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李雪女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历详见公司临2024-22号公告）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司提名委员会事前审议通过。

二、审议通过了《关于改选董事会发展战略委员会委员的议案》

同意公司董事会发展战略委员会成员调整如下：

王旭冬先生为主任委员，葛效宏、侯振凯、胡元木（独立董事）、唐庆斌（独立董事）先生为委员。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年7月12日