

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：临 2022-009

鲁银投资集团股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会于近日收到公司监事会职工代表于乐川先生递交的辞呈。因工作变动原因，于乐川先生请求辞去公司监事会职工代表职务。监事会对于乐川先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

于乐川先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 1 月 28 日召开职工代表大会，选举张丽丽女士（简历附后）担任公司第十届监事会职工代表，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 28 日

简 历

张丽丽，女，1985年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工作）。