

鲁银投资集团股份有限公司

关于董事、高管人员辞职及聘任高管人员的公告

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。

2022年4月29日，公司董事会收到公司董事、总经理黄琦先生及财务总监（财务负责人）陈宝国先生、副总经理孙晖先生递交的书面辞职报告。因工作原因，黄琦先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，陈宝国先生申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，孙晖先生申请辞去公司副总经理职务。黄琦先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，黄琦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。

董事会对黄琦先生、陈宝国先生、孙晖先生在任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢！

公司十届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高管人员的议案》，聘任陈宝国先生为公司总经理、冷茜女士为公司财务总监（财务负责人），任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止（详见公司临 2022-029 号公告）。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年4月29日