

## 鲁银投资集团股份有限公司

### 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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9月29日，公司董事会收到公司董事、总经理陈宝国先生递交的书面辞职报告。因工作原因，陈宝国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，陈宝国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。

公司董事会对陈宝国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

公司十届董事会第四十二次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任赵希玉先生为公司总经理，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 2022-076 号公告）。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年9月29日