

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：临 2016-017

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

近期因工作原因，孙佃民先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务，其代行的董秘职责根据《公司章程》规定由公司董事长、法定代表人刘卫国先生代为行使。

公司将尽快按法定程序聘任董事会秘书。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月十三日