

## 鲁银投资集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

近日，公司监事会收到公司监事唐顺礼先生递交的辞职函，唐顺礼先生因工作变动请求辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，唐顺礼先生辞职后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，唐顺礼先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，唐顺礼先生将继续履行职责。公司将按照相关规定和程序，尽快选举新任监事。

监事会对唐顺礼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！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十日