

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115  
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01  
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临 2023-22

## 鲁信创业投资集团股份有限公司

### 关于改聘董事会秘书的公告

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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月6日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》。王晶女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意改聘韩俊先生为公司董事会秘书。王晶女士辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司第十一届董事会董事职务。公司董事会对王晶女士担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

韩俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。（韩俊先生简历详见附件）

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023年5月7日

#### 附件：相关人员简历

韩俊，男，1986年10月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，历任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长等职务。韩俊先生未持有公司股份。韩俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。