

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2023-20

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于改选董事的公告

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《关于改选公司董事的议案》。李晓鹏先生因工作变动申请辞去公司董事、董事会发展战略委员会委员职务。经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，提名侯振凯先生（简历详见附件）为公司十一届董事会董事候选人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会对李晓鹏先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

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

侯振凯，男，1982年2月出生，曾任金杜律师事务所律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员、副部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部）部长。侯振凯先生未持有公司股份。