

证券代码：600783  
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投  
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2017-37

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于独立董事收回辞职申请的公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 22 日发布《鲁信创投关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2017-16），独立董事刘健康先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务及担任的董事会提名委员会委员职务。由于刘健康先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，刘健康先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。此后，公司未提名新的独立董事人选，刘健康先生在提交辞职申请后按照有关法律法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事的职责。

公司董事会于 2017 年 7 月 5 日收到刘健康先生《关于收回〈辞职申请〉的申请》，经西安交通大学批准，刘健康先生作为西安交通大学校管干部可兼任公司独立董事及董事会提名委员会委员职务，现申请撤销“辞去鲁信创投独立董事职务及担任的董事会提名委员会委员职务的申请”，继续履行公司独立董事职务及董事会提名委员会委员职务，为公司的建设与发展贡献自己的力量。

公司董事会认为刘健康先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，忠实于公司，认真履行独立董事职责，为公司规范运作和发展发挥了重要作用；刘健康先生满足继续担任独立董事的条件和任职资格，公司董事会同意刘健康先生收回《辞职申请》，继续担任公司独立董事职务及董事会提名委员会委员职务，任期与公司第九届董事会相同。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 7 日