

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 2017-74

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的补充公告

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 12 月 27 日以通讯方式召开九届十八次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王晶女士为公司董事会秘书，详见公司临 2017-70、71 号公告。现就该项事项补充公告如下：

鉴于王晶女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司暂由法定代表人王飏先生代为行使公司董事会秘书职责，直至王晶女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2017 年 12 月 29 日