

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：临 2018-19

债券代码：122294

债券简称：12 鲁创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于 2018 年 4 月 20 日收到公司独立董事于少明先生的书面辞职申请，于少明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发展战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。

于少明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，于少明先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对于少明先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日