

证券代码：600783

债券代码：155271

债券代码：163115

债券代码：137784

债券代码：240884

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

债券简称：24 鲁创 K1

编号：临2024-25

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于董事辞职及改选董事的公告

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。

### 一、董事辞职情况

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月6日收到公司董事王晶女士提交的书面辞呈。王晶女士因工作原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王晶女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王晶女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，王晶女士辞去董事职务后不再担任公司任何职务。公司董事会对王晶女士担任公司董事任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

### 二、改选董事情况

公司于2024年8月8日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于改选公司董事的议案》。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，提名潘利泉先生（简历详见附件）为公司十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年8月8日

### 附件：相关人员简历

潘利泉，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。历任山东省经济计划学校讲师，

山东省高新技术投资有限公司财务部业务经理、投资发展部高级业务经理，山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务负责人、副总经理、董事，鲁信创业投资集团股份有限公司风险管理部（审计部）部长、投资六部总经理，山东鲁信天一印务有限公司党委委员、副总经理等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委副书记。

截至目前，潘利泉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。