

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01

编号：临 2020-24

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于董事长辞职及提名董事候选人的公告

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 2020 年 5 月 7 日收到控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司的《关于提议增加鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》及董事长王飏先生的书面辞职申请，王飏先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时申请辞去董事会发展战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。王飏先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，因此其辞职报告自送达董事会时即时生效。

王飏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司董事会对王飏先生为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！

公司于 2020 年 5 月 7 日以通讯方式召开十届十三次董事会，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全票通过了《关于改选公司董事的议案》，同意提名陈磊先生为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。陈磊先生简历附后。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 7 日

附：陈磊先生个人简历

陈磊，男，1976 年 3 月出生，工学博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理，鲁信创投投资四部总经理、深圳业务部总

经理，现任鲁信创投副总经理，兼任深圳市华信创业投资有限公司总经理、鲁信创晟股权投资有限公司董事长、齐鲁投资有限公司董事长。