

鲁银投资集团股份有限公司

关于总经理、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。

2021年5月28日，公司董事会收到公司总经理、董事刘月新先生递交的书面辞职报告。因工作原因，刘月新先生申请辞去公司总经理、董事及董事会专门委员会相关职务。刘月新先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，刘月新先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。

刘月新先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献。董事会对刘月新先生在公司任职期间勤勉尽责和卓有成效的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年5月28日