

证券代码：600783

股票简称：鲁信创投

编号：临 2024-16

债券代码：155271

债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115

债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784

债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884

债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于董事、总经理辞职及聘任新任总经理、提名董事的公告

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、总经理辞职情况

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 5 月 25 日收到公司董事、总经理姜岳先生提交的书面辞呈。姜岳先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜岳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姜岳先生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，姜岳先生辞去董事、总经理职务后仍在公司任职。公司董事会对姜岳先生担任董事、总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、聘任总经理及改选董事情况

2024 年 5 月 27 日，公司召开十一届二十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理等相关事项的议案》，同意聘任葛效宏先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。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，公司十一届二十二次董事会审议通过了《关于改选公司董事的议案》，提名葛效宏先生为公司十一届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。葛效宏先生简历附后。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日

附：葛效宏先生个人简历：

葛效宏，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，正高级会计师，中国注册会计师，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东

省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理等职务。

截至本公告披露日，葛效宏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。