

鲁银投资集团股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

近日，公司董事会收到公司董事会秘书、副总经理孙凯先生递交的辞职报告。孙凯先生因工作变动，请求辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，将由公司总经理、副董事长孙佃民先生代行董事会秘书职责。

董事会对孙凯先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年二月十九日