

股票简称：鲁信创投

股票代码：600783.SH

债券简称：19 鲁创 01

债券代码：155271.SH

债券简称：19 鲁信创业 MTN001

债券代码：101901170.IB

债券简称：20 鲁创 01

债券代码：163115.SH

债券简称：21 鲁信投资 MTN001

债券代码：102100002.IB

债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：137784.SH

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于变更信息披露事务负责人的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	王晶
职位	董事会秘书

王晶女士为鲁信创业投资集团股份有限公司原董事会秘书，现仍继续担任公司第十一届董事会董事职务。

（二）人员变动的原因和依据

鲁信创业投资集团股份有限公司召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于改聘董事会秘书的议案》。王晶女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意改聘韩俊先生为公司董事会秘书。

（三）新聘任人员的基本情况

姓名	韩俊
职位	董事会秘书

联系地址	山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔
联系电话	0531-86566770
传真	0531-86969598
电子邮箱	lxct600783@luxin.cn
简历	韩俊，男，1986 年 10 月出生，中共党员，管理学硕士，经济师，历任山东省鲁信投资控股集团有限公司党委组织部（人力资源部）职员，鲁信科技股份有限公司总经理助理、综合部副部长，鲁信创业投资集团股份有限公司总经理助理、综合部部长等职务。

韩俊先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，上述人员的变动已履行公司内部所需程序，符合相关要求。

二、影响分析和应对措施

本次信息披露事务负责人变动为公司正常人事工作调整，不会对公司信息披露工作造成不利影响，不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

鲁信创业投资集团股份有限公司



2023年 8 月 21 日