

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2018年9月13日，公司董事会收到公司董事苏爱军先生递交的辞职报告。苏爱军先生因工作变动原因申请辞去公司董事及其他职务。辞职后，苏爱军先生不再担任公司任何职务。

苏爱军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，苏爱军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。

董事会对苏爱军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

2018年9月13日