

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：2025-024

鲁银投资集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席彭馨弘女士递交的书面辞职报告。彭馨弘女士因工作原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。

彭馨弘女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，彭馨弘女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在补选的新任监事就任前，彭馨弘女士将继续履行监事职责。

监事会对彭馨弘女士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监事会

2025年5月27日