

国投中鲁果汁股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司董事兰东先生、监事冷鹏飞先生的书面辞呈。

兰东先生因工作安排调整，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，兰东先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定要求的情形，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事、审计委员会委员的补选工作。

冷鹏飞先生因工作安排调整，申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，冷鹏飞先生辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求，辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，冷鹏飞先生将依照法律法规及《公司章程》等规定，继续履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

公司对兰东先生、冷鹏飞先生在任职期间对公司治理、经营的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

二〇一九年十月二十五日