

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 关于公司董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告

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，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事长李俊喜先生、董事章廷兵先生递交的书面辞呈。

因工作原因，李俊喜先生申请辞去公司董事、董事长职务，不再担任公司董事长及公司法定代表人。因李俊喜先生系公司董事长及法定代表人，在股东大会选举产生新的董事、并经董事会选举产生新任董事长之前，李俊喜先生继续履行公司董事、董事长及法定代表人职责。

因工作原因，章廷兵先生申请辞去公司董事职务，不再担任公司发展战略与投资委员会委员。根据《公司法》及《公司章程》规定，章廷兵先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

李俊喜先生、章廷兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会依法履行职责。

公司董事会对李俊喜先生、章廷兵先生在任职期间对公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

2020年12月8日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司董事长、董事辞职及提名公司董事候选人的议案》，经资格审查合格，同意提名杜仁堂先生、王红英女士为第七届董事会新任董事候选人，并提请公司股东大会于2020年12月24日召开审议。

公司独立董事对董事候选人提名发表了同意的独立意见。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日