

国投中鲁果汁股份有限公司 关于变更公司董事长暨法定代表人的公告

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。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。详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站发布的编号：临2020-021号公告。

2020年12月24日，经公司2020年度第二次临时股东大会选举通过，增补杜仁堂先生、王红英女士为公司新任董事。

2020年12月24日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，选举杜仁堂先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，和本届董事会一致。

按照《公司章程》规定，董事长杜仁堂先生任公司法定代表人，公司将按照工商管理部门的要求，办理公司法定代表人工商变更手续。

经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，增补杜仁堂先生和王红英女士为董事会发展战略与投资委员会成员，调整后的第七届董事会发展战略与投资委员会成员为：

董事杜仁堂、董事张继明、董事王红英、独立董事张庆、独立董事张日俊，其中，董事杜仁堂为主任委员。发展战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日