

国投中鲁果汁股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候选人的公告

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，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）监事会收到监事会主席张斌先生递交的书面辞呈。因工作调整，张斌先生申请辞去本公司监事、监事会主席职务。

鉴于张斌先生辞去公司监事会主席职务，将导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数要求，根据《公司法》等法律法规的相关规定，在股东大会选举产生新任监事、并经监事会选举产生新任监事会主席之前，张斌先生继续履行监事会主席职责。

公司对张斌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衷心感谢！

2021年1月6日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会主席辞职及提名公司监事候选人的议案》，经资格审查合格，同意提名陈宇青女士为新任监事候选人，陈宇青女士简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇二一年一月七日

附件：陈宇青女士简历

陈宇青，女，1970年2月出生，工程师。曾任国家农业投资公司一部综合处干部、国家开发投资公司农林分公司干部、国农实业开发公司业务副主管、国投农业公司二级业务主管；国投高科技创业公司二级业务主管、国投创业投资公司计划财务部主管助理、国投高科技投资公司计划财务部业务主管助理、高级业务经理；中国国投高新产业投资有限公司财务会计部、计划财务部高级业务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部资深经理。