

国投中鲁果汁股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

一、关于聘任财务总监的基本情况

经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司于2021年12月30日召开第七届董事会第23次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监及其薪酬事项的议案》，同意聘任刘玉先生为公司财务总监（简历见附件），任期从董事会通过之日起，到本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任财务总监及其薪酬事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于2021年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《国投中鲁独立董事关于公司聘任财务总监及其薪酬事项的独立意见》。

二、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2021年12月31日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

附件：刘玉先生简历

刘玉，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。1997年10月参加工作，历任甘肃省张掖市靖安乡人民政府会计主管，新华联控股有限公司集团审计部经理，通化葡萄酒股份有限公司财务副总监，华夏润石（北京）股权投资基金管理有限公司财务总监，新华联控股有限公司集团助理财务总监，新华联控股有限公司集团风险控制中心副总监，新华联控股集团财务有限责任公司财务总监。