

## 国投中鲁果汁股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任闫明先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，与本届董事会一致。

闫明先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

**附件：证券事务代表闫明先生简历**

闫明，男，出生于 1981 年，研究生学历，硕士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。于 2018 年入职国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室，任公司证券事务专员。