

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-008

## 国投中鲁果汁股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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法律责任。

2024年3月28日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告。杜仁堂先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、发展战略与投资委员会主任委员及委员职务。辞职后，杜仁堂先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杜仁堂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜仁堂先生未持有公司股份。

杜仁堂先生在任职期间，以高度的敬业精神和责任感，恪尽职守，勤勉工作，为公司的发展规划、合规管理、规范运作以及推动高质量发展等诸多方面作出了杰出的贡献。对此，公司及董事会深表由衷的敬意和衷心的感谢。

为保障公司规范运作，公司于2024年3月28日召开了第八届董事会第14次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意在选聘新任董事长前，暂由董事、总经理陈昊先生代为履行董事长和公司法定代表人的相关职责和义务。公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年3月30日