

国投中鲁果汁股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

2017年5月8日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理兼董事会秘书庞甲青先生的书面辞呈。因工作调动原因，庞甲青先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，庞甲青先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。庞甲青先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在未正式聘任公司新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理张继明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

庞甲青先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，尽职尽责，为公司的公司治理及规范运作做出了贡献。公司董事会对庞甲青先生任职期间为公司发展做出的努力表示衷心的感谢。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日