

国投中鲁果汁股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

近日，国投中鲁果汁股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事冯罡先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，董事冯罡先生拟辞去公司董事职务，不再担任公司董事及审计委员会委员。

董事冯罡先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，冯罡先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对冯罡先生在任职期间对公司发展所做出的努力与贡献表示衷心感谢！

2021年3月31日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》，经资格审查合格，同意提名刘冠兰先生（简历附后）接替冯罡先生为第七届董事会新任董事候选人，并提请公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事对董事候选人提名发表了同意的独立意见。

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：董事候选人简历

刘冠兰，男，生于 1980 年 9 月，汉族，中共党员，本科学历。曾任乳山市经济贸易局科员、团委副书记、团委书记兼经济运行科副科长、经济运行科科长；乳山市经济和信息化局经济运行科科长；乳山市信息产业办公室主任、乳山口镇党委副书记（挂职）；乳山经济开发区管委会经济发展局副局长；乳山市经济和信息化局党委委员信息产业办公室主任、副局长、党委委员；乳山市乳山寨镇党委副书记、镇长。现任乳山市国有资本运营有限公司党委书记、董事长。