

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-034

国投中鲁果汁股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

近日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收到董事罗超先生的辞呈，罗超先生因工作调整原因，拟辞去公司第八届董事会董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞呈自送达董事会时生效。截至本公告披露日，罗超先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗超先生的辞呈生效后将不再担任公司任何职务。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快启动董事选举工作。

公司董事会对罗超先生任职期间的工作表示认可，对其为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司

2024年12月25日