

## 国投中鲁果汁股份有限公司 关于聘任职业经理人及变更董事的公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 7 月 8 日召开第七届董事会第 17 次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任陈昊先生、张瑞莲女士、殷实女士为公司职业经理人（简历详见附件），陈昊先生为公司总经理，张瑞莲女士为公司副总经理，殷实女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。同时免去张继明先生总经理职务，陈昊先生副总经理职务，金晶女士副总经理兼董事会秘书职务。公司及董事会对张继明先生、金晶女士在担任公司高级管理人员期间作出的贡献表示感谢！

殷实女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

因公司近日收到中国国投高新产业投资有限公司（控股股东委托管理单位）《关于推荐国投中鲁果汁股份有限公司董事人选的函》，推荐陈昊先生为公司董事人选，不再推荐张继明先生担任公司董事职务。公司第七届董事会第 17 次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名陈昊先生为公司董事候选人，同时提请免去张继明先生董事及董事会专门委员会委员职务，并提交股

东大会审议。陈昊先生的任期将自股东大会审议通过之日后第 1 日起，至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司聘任职业经理人及变更董事事项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**

**2021 年 7 月 9 日**

**附：陈昊先生、张瑞莲女士、殷实女士简历**

**陈昊**，男，汉族，1974年1月出生，中共党员，大学本科学历。1996年8月参加工作，历任陕西省机械设备进出口公司粮油食品分公司副总经理，通达果汁集团销售公司经理，国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理、市场销售总监，国投中鲁果汁股份有限公司副总经理。

**张瑞莲**，女，汉族，1977年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2002年7月参加工作，历任国投中鲁果汁股份有限公司市场部经理，国投中鲁果汁股份有限公司销售总监、物流采购总监。

**殷实**，女，汉族，1984年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。2007年7月参加工作，历任亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理主管，亚普汽车部件股份有限公司行政部综合管理高级主管、亚普汽车部件股份有限公司行政部证券事务高级经理、证券事务代表、亚普汽车部件（开封）有限公司监事。