

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2021-033

国投中鲁果汁股份有限公司 关于财务总监去世及指定公司财务总监 代行人的公告

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）董事会沉痛公告，财务总监全宇红女士不幸因病去世。全宇红女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了作为高级管理人员应尽的职责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对全宇红女士生前为公司所做的努力和贡献表示衷心感谢，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对全宇红女士的去世深表惋惜并致以沉痛的哀悼，并向其家人表示深切慰问。

公司指定总经理陈昊先生代行财务总监职责直至公司聘任新的财务总监。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成财务总监的选聘工作。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推动公司的持续健康发展，公司的生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2021年10月12日