

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022-006

河北承德露露股份有限公司 第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 3 月 12 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了公司《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，提名委员会审核，公司董事会拟聘任孙威先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-007）、《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》（公告编号：2022-008）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于聘任副总经理的独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二二年三月十六日

附件：孙威先生简历

孙威，男，1985年11月生，河南省驻马店市人，中共党员，硕士研究生。2013年7月进入河北承德露露股份有限公司，历任郑州露露饮料有限公司生产领班、河北承德露露股份有限公司精益生产主管、郑州露露饮料有限公司生产经理、郑州露露饮料有限公司副总经理。

截至本公告披露日，孙威先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。