

证券简称：承德露露

证券代码：000848

公告编号：2022-047

承德露露股份公司 关于公司董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事曾波先生、独立董事董国云先生递交的书面辞职报告。曾波先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事及战略委员会委员职务；董国云先生因担任公司独立董事将满六年申请辞去公司第八届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。曾波先生和董国云先生辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，曾波先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于董国云先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且存在独立董事中没有会计专业人士的情形，董国云先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职尚未生效前，董国云先生将继续履职。公司将按照相关规定尽快完成非独立董事、独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，曾波先生和董国云先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曾波先生和董国云先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行相关职责和义务。公司董事会对曾波先生和董国云先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二二年十月十九日