

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-033

# 河北承德露露股份有限公司 第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日向公司全体董事以电话、电子邮件形式发出了召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议通知，2019 年 10 月 13 日以通讯方式召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议，会议由董事梁启朝先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事梁启朝先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：

## 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于公司董事长、总经理鲁永明先生因个人原因，于 2019 年 10 月 10 日向董事会递交了辞去公司董事长、总经理职务的报告。鲁永明先生辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，自辞职报告递交公司董事会之日起生效，其不再担任公司董事长、总经理职务，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会一致选举梁启朝先生为公司第七届董事会董事长（梁启朝先生简历附后），任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

## 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于因鲁永明先生辞去公司董事长、总经理职务，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任梁启朝先生（简历附后）为公司总经理，任期自审

议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事一致认为，上述人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《河北承德露露股份有限公司独立董事意见》（公告编号：2019-034）。

河北承德露露股份有限公司董事会

2019 年 10 月 13 日

附：梁启朝先生简历

梁启朝 先生，男，1964 年 6 月生，湖北省丹江口市人，本科学历，高级会计师、中共党员、公司董事。1984 年 7 月到湖北通达公司工作，1988 年至 2004 年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；2004 年至 2007 年任湖北通达股份有限公司总经理；2008 年至 2014 年 1 月任万向通达公司副总经理。现任公司董事长、总经理，德农种业股份公司董事长。

截至本公告披露日，梁启朝先生未持有本公司股票，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董事的情形；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。