

股票简称：承德露露

股票代码：000848

编号：2019—035

河北承德露露股份有限公司 关于董事长、总经理辞职的公告

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

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月10日收到公司董事长、总经理鲁永明先生的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司董事长、总经理职务。鲁永明先生辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟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，辞职后，鲁永明先生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、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。截至本公告披露日，鲁永明先生未持有公司股份。

鲁永明先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常进行，公司董事会对鲁永明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

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。

根据公司生产经营实际需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，聘任梁启朝先生为公司总经理。聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会相信，公司经营层在梁启朝先生的带领下，在公司董事会的正确领导下，一定会取得新的业绩，回报股东！

特此公告。

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。