

证券简称：承德露露

证券代码：000848

公告编号：2021-013

河北承德露露股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月22日收到董事长梁启朝先生递交的书面辞职报告，梁启朝先生因工作需要不再担任公司第八届董事会董事长职务，不再担任公司法定代表人，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，梁启朝先生继续担任公司第八届董事会董事、总经理等职务。截至目前，梁启朝先生未持有公司股份。

公司独立董事已就梁启朝先生辞去董事长职务事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》（公告编号2021-014）。

梁启朝先生在担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会对梁启朝先生在任职董事长期间所做出的的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司及董事会工作的顺利开展，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举出新任董事长。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十二日