

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-014

河北承德露露股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对梁启朝先生辞去公司董事长职务的情况进行了审核，现发表独立意见如下：

1、梁启朝先生因工作需要，向董事会提交了书面辞职报告，不再担任公司董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、公司董事会已就选举新任董事长事项做出后续安排，梁启朝先生辞任董事长不会影响公司董事会的正常运行和生产经营活动的有序开展。

独立董事：董国云 汪建明 黄剑锋

二〇二一年二十二日