

证券简称：承德露露

证券代码：000848

公告编号：2021-017

河北承德露露股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、执行董事的公告

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”）董事长梁启朝先生因工作需要不再担任公司董事长职务，公司已于2021年3月22日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2021-013）。

为保障公司及董事会正常运作，公司于2021年3月25日召开第八届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、执行董事的议案》及《关于选举公司第八届董事会副董事长、执行董事的议案》，选举沈志军先生为公司第八届董事会董事长、执行董事，选举梁启朝先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十五日

附件：

1、沈志军先生简介

沈志军先生，男，1970年8月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向钱潮股份有限公司董事。

截至本公告披露日，沈志军先生未持有公司股份；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。

2、梁启朝先生简介

梁启朝先生，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，中共党员，本科学历，高级会计师。1984年7月在湖北通达公司工作，历任湖北通达公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；湖北通达股份有限公司总经理、万向通达公司副总经理等职；2014年2月至2019年10月历任北京德农种业有限公司副总经理、执行总经理、德农种业股份公司总经理等职，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，梁启朝先生未持有公司股份；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。