

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2019-019

河北承德露露股份有限公司 关于拟调整公司董事的公告

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

近日，河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事管大源先生的辞职报告，由于管大源先生因工作原因，申请辞去公司董事的职务，管大源先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，管大源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2019年4月18日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会资格审查后，公司第七届董事会非独立董事候选人为梁启朝先生（简历附后），任期自股东大会审议批准之日起至第七届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2019年4月18日

附：

第七届董事会非独立董事候选人简历

梁启朝，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。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。现任德农种业股份公司总经理。

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。