

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2019-020

河北承德露露股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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”）收到董事长兼总经理、财务负责人鲁永明先生请求辞去财务负责人职务的书面报告。鲁永明先生因调整个人工作重心，进一步推动公司治理结构的完善与优化，特申请辞去其兼任的公司财务负责人职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，鲁永明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务负责人职务后，鲁永明先生将继续担任董事长兼总经理、董事会专门委员会委员等相关职务，忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。

为提高公司财务规范运作水平，进一步加强公司财务管理，公司于 2019 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任丁兴贤先生（简历附后）为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满时止。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：丁兴贤先生个人简历

丁兴贤，男，1963年9月生，浙江萧山人，大专学历，会计师，中共党员。1991年12月进万向，历任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮公司财务部主办会计、经理，万向集团公司财务部副总经理、执行总经理，河北承德露露股份有限公司监事会主席等职。现任河北承德露露股份有限公司副总经理、万向德农股份有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事。

截至本公告披露日，丁兴贤先生未持有本公司股份；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高级管理人员的情形；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。