

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2020-055

河北承德露露股份有限公司 第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 12 月 14 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 17 日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会拟聘任吴玲芳女士为公司董事会秘书，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。

独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-056）、《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》（公告编号：2020-057）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。

附件：吴玲芳女士简历

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十七日

附件：吴玲芳女士简历

吴玲芳，女，1979年5月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历，会计师。2000年11月进入万向创业投资股份有限公司，先后从事财务、资产管理、行政人事等工作，2018年6月至2020年5月担任万向德农种业股份有限公司董事会秘书，2020年5月至12月担任万向创业投资股份有限公司行政部经理。

截至目前，吴玲芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。吴玲芳女士符合有关法律、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资格。