

证券简称：承德露露

证券代码：000848

公告编号：2021-008

河北承德露露股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2021年3月4日收到董事丁兴贤先生递交的书面辞职报告，丁兴贤先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。丁兴贤先生辞职后，将继续担任公司副总经理、财务负责人。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，丁兴贤先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。截至目前，丁兴贤先生未持有公司股份。

公司董事会对丁兴贤先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢！

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日