

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2017-001

河北承德露露股份有限公司 关于董事辞职公告

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。

2017年4月10日，公司董事会收到董事李兆军先生提交的辞职报告。李兆军先生由于个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

李兆军先生持有公司股份104,000股，该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定；根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李兆军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

李兆军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会在此对李兆军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2017年4月12日