

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-042

承德露露股份公司 关于解聘公司副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。因工作调整，孙威先生不再担任公司副总经理职务，本次工作调整后，孙威先生不在公司担任高级管理职务。该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

截至本公告披露之日，孙威先生直接持有公司股票100万股，均为公司2024限制性股票激励计划授予但尚未解除限售的限制性股票，同时，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。上述股份后续将按照公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年员工持股计划》等的相关规定进行处理。

孙威先生将在规定期限内继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和业务规则的相关规定。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年九月十日