

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-058

承德露露股份公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李元龙先生提交的书面辞职报告。李元龙先生由于个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，李元龙先生将不再担任本公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李元龙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。

截至本公告披露日，李元龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李元龙先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对李元龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年十二月十三日