

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司

关于授权柳旭波代为履行公司董事长、法定代表人职责的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

2026年4月21日，河北华糖云商营销传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到了陈兴旺先生关于辞去所担任公司董事、董事长职务的《辞任报告》。根据《公司法》《公司章程》规定，由过半数董事共同推举一名董事履行董事长职务。2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权董事、总经理柳旭波先生代为履行董事长、法定代表人职责的议案》，授权柳旭波先生代为履行董事长、法定代表人职责。

二、审议和表决情况

2026年4月22日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于授权董事、总经理柳旭波先生代为履行董事长、法定代表人职责的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、对公司的影响

公司由柳旭波先生代为履行公司董事长、法定代表人职责，有利于公司经营管理工作顺利衔接，不会对公司经营造成不利影响。

四、备查文件

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2026年4月23日