

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2013-023

河北承德露露股份有限公司更正公告

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。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》披露了《公司六届一次董事会决议公告》（公告编号：2013-021）。2013年6月18日14:30召开了公司2012年度股东大会，会议审议通过了新一届董事会成员。会后召开了六届一次董事会会议，考虑公司下一步发展的需要，董事会会议决定：由于工作原因，公司董事会秘书不再担任董事会秘书一职，公司另有任用，暂由公司董事长管大源先生兼任董事会秘书，公司将及时履行程序，聘请具有董事会秘书资格且符合其他任职条件的人员担任董事会秘书。因王新国先生目前不具备担任董事会秘书的资格，且聘任程序不符合《股票上市规则》的相关规定，现更正如下：

《公司六届一次董事会决议公告》（公告编号：2013-021）

原文：聘任王新国先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件）

更正为：由于工作原因，公司董事会秘书不再担任董事会秘书一职，公司另有任用，暂由公司董事长管大源先生兼任董事会秘书，公司将及时履行程序，聘请具有董事会秘书资格且符合其他任职条件的人员担任董事会秘书。

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2013年6月21日