

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2018-026

河北承德露露股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 3 日收到独立董事刘利剑先生提交的书面辞职报告，刘利剑先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，刘利剑先生不再担任公司任何职务。

刘利剑先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，刘利剑先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，刘利剑先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

刘利剑先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对刘利剑先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2018 年 7 月 4 日