

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2018-040

河北承德露露股份有限公司

关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的公告

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”）董事会于2018年7月3日收到公司独立董事刘利剑先生的书面辞职报告，刘利剑先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，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。刘利剑先生辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对刘利剑先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

由于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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，刘利剑先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名汪建明女士为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会董事任期届满之日止。汪建明女士已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《河北承德露露股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第二次临时会议审议事项的独立意见》。汪建明女士担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

2018年9月14日

附：

第七届董事会独立董事候选人简历

汪建明女士：1972 年 11 月生，中国国籍，教授、博士生导师，中共党员。曾任天津轻工学院助教、天津科技大学讲师、副教授，现任天津科技大学教授。

截至本公告披露日，汪建明女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。