

证券代码:000848

证券简称:承德露露

公告编号:2020-026

## 河北承德露露股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年5月15日下午5:00在公司二楼会议室以现场结合视频会议方式召开,会议由各位监事共同推选黄敏监事主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议通过认真研究与审议,一致选举黄敏先生为公司第八届监事会监事长,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。(个人简历详见2020年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司第七届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-018))。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

监事会

2020年5月15日