

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-041

承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2024 年 9 月 9 日（星期一）上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

因工作调整，孙威先生不再担任公司副总经理职务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2024-042）。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年九月十日