

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-053

承德露露股份公司 关于监事辞职的公告

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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事刘建先生递交的书面辞职报告，刘建先生因个人工作原因申请辞去公司第八届监事会非职工代表监事职务，辞去该职务后未在公司担任其他职务。截止本公告披露日，刘建先生未持有公司股份。

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，刘建先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，刘建先生的辞职报告将自股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，刘建先生仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行其监事职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选工作。

刘建先生在担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会对刘建先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

承德露露股份公司

监 事 会

二〇二四年十一月八日