

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-061

承德露露股份公司

关于调整审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）董事会于2024年12月11日收到公司董事李元龙先生提交的书面辞职报告。李元龙先生由于个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运作，公司于2024年12月19日召开第八届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，同意补选沈志军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会换届之日止。

本次调整后公司第八届董事会审计委员会委员组成情况为：刘婷女士（独立董事、主任委员）、汪建明女士（独立董事、委员）、沈志军先生（董事长、委员）。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日