

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-007

承德露露股份公司 关于职工监事辞职的公告

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”）监事会于近日收到职工监事董晓鹏先生的书面辞职报告，董晓鹏先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司职工监事职务，辞职后董晓鹏先生将不再担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，董晓鹏先生的辞职将导致本公司监事会成员中职工代表监事的比例低于三分之一，故其辞职申请将在本公司职工代表大会选举新任职工监事后方可生效。在此之前，董晓鹏先生将继续履行其职工监事职务，公司将尽快完成职工监事的补选工作。

截止至本公告披露日，董晓鹏先生持有公司股份数量 35,338 股，离任后，仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件中关于离任监事减持股份的相关规定。

公司监事会对董晓鹏先生在公司任职期间为公司所作出的贡献
表示衷心的感谢！

特此公告。

承德露露股份公司

监 事 会

二〇二四年三月二日