

证券代码: 000848

证券简称: 承德露露

公告编号: 2018-023

河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议于 2018 年 5 月 4 日在承德白楼宾馆会议室举行, 公司应到监事 3 名, 实际出席监事 3 名, 会议通过认真研究与审议, 一致选举沈长寿先生为公司第七届监事会监事长, 任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满。(个人简历详见 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

河北承德露露股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 4 日

附件：沈长寿先生简历

沈长寿先生，男，1951年10月出生，浙江杭州人，高级会计师，中共党员，1978年7月进万向，现任万向三农集团有限公司副董事长、总经理。历任杭州万向节总厂财务科长、财务副厂长、万向创业投资公司总经理、万向集团公司财务部总经理等职务。

截至本公告披露日，沈长寿先生未持有本公司股份；与持有公司5%股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。