

证券代码:000848

证券简称:承德露露

公告编号:2020-028

河北承德露露股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第八届董事会第一次会议，由于尚未聘任新一届董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自2020年5月15日起，公司董事长梁启朝先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止，公司将尽快确定董事会秘书人选。

梁启朝先生联系方式如下：

联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区八号；

邮政编码：067000；

联系电话：0314-2059888；

传真号码：0314-2059100；

电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2020年5月15日