

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2020-056

河北承德露露股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）于2020年12月17日以通讯方式召开第八届董事会2020年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，第八届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任吴玲芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

吴玲芳女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，吴玲芳女士的董事会任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。

董事会秘书的通讯方式如下：

办公电话：0314-2128181

传 真：0314-2128181

通信地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮政编码：067000

电子邮箱：wlf@lolo.com.cn

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十七日

附件：吴玲芳女士简历

吴玲芳，女，1979年5月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历，会计师。2000年11月进入万向创业投资股份有限公司，先后从事财务、资产管理、行政人事等工作，2018年6月至2020年5月担任万向德农种业股份有限公司董事会秘书，2020年5月至12月担任万向创业投资股份有限公司行政部经理。

截至目前，吴玲芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。吴玲芳女士符合有关法律、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资格。