

# 河北承德露露股份有限公司

## 董事会秘书辞职公告

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”）董事会近日收到董事会秘书吴玲芳女士的书面辞职报告，吴玲芳女士因个人身体原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，吴玲芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴玲芳女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴玲芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

吴玲芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴玲芳女士在任职期间为公司规范治理、信息披露、投资者关系管理等方面作出的贡献表示衷心的感谢！

沈志军先生的联系方式如下：

电话：0314-2128181

传真：0314-2059100

邮箱：lolozq@lolo.com.cn

地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区八号

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2021年12月7日