

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-001

承德露露股份公司 第八届董事会2024年第一次临时会议 决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年1月9日以书面及电子邮件方式发出,会议于2024年1月12日(星期五)上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席董事9名,监事列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

董事会议事规则情况:

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决议公告于2024年1月12日(周一)下午15:30在河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)承德露露股份公司会议室召开了公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

备查文件:

(一)经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年一月十三日

承德露露股份公司 第八届监事会2024年第一次临时会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年1月9日以书面及电子邮件方式发出,会议于2024年1月12日(星期五)上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议出席监事3名,监事列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会议事规则情况:

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

监事会决议公告于2024年1月12日(周一)下午15:30在河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)承德露露股份公司会议室召开了公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

备查文件:

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司
监 事 会
二〇二四年一月十三日

附:黄敏先生简历

黄敏,男,1969年9月生,浙江杭州人,经济师,中共党员,大学学历。历任杭钢万向齿轮厂厂长助理,向阳集团办公室主任,总裁助理,董事兼执行董事,万向并购重组有限公司执行经理,杭州万向股权投资有限公司监事等。现任向阳集团有限公司监事,德农种业股份公司董事长,民生证券基金监事会主席兼秘书长。

截至目前,黄敏先生未持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,在控股股东担任监事,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,不存在不得提名监事的任何情形,并参加监事会有权了解的公司涉及证券交易方面的规章制度及操作规程,不存在涉嫌违法犯罪的情形,不存在被中国证监会立案调查尚未有明确结论,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、备查文件

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司
监 事 会
二〇二四年一月十三日

承德露露股份公司 关于提名非职工监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)于2024年1月12日召开了第八届监事会2024年第一次临时会议,审议了提名黄敏先生担任公司第八届监事会监事长、非职工监事职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定,监事会同意提名黄敏先生为公司第八届监事会监事候选人(个人简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日起。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司
监 事 会
二〇二四年一月十三日

附:黄敏先生简历

黄敏,男,1969年9月生,浙江杭州人,经济师,中共党员,大学学历。历任杭钢万向齿轮厂厂长助理,向阳集团办公室主任,总裁助理,董事兼执行董事,万向并购重组有限公司执行经理,杭州万向股权投资有限公司监事等。现任向阳集团有限公司监事,德农种业股份公司董事长,民生证券基金监事会主席兼秘书长。

截至目前,黄敏先生未持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,在控股股东担任监事,与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系,不存在不得提名监事的任何情形,并参加监事会有权了解的公司涉及证券交易方面的规章制度及操作规程,不存在涉嫌违法犯罪的情形,不存在被中国证监会立案调查尚未有明确结论,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、备查文件

(一)经与监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司
监 事 会
二〇二四年一月十三日

承德露露股份公司 关于召开2024年第一次临时股东 大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的类型为2024年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会。

3. 股东大会的召开时间:2024年1月12日 会议开始时间:2024年1月12日 会议结束时间:2024年1月12日 会议登记时间:2024年1月11日 会议投票时间:2024年1月12日 会议召开地点:河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)承德露露股份公司会议室。

4. 股东大会的召集情况:公司第八届董事会于2024年1月9日召开了第八届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

5. 股东大会的股权登记日:2024年1月8日。

6. 股东大会的出席对象:凡在2024年1月8日下午15:00收市时持有公司股份的股东或股东授权委托人,均有权出席股东大会。股东可以亲自出席,也可以委托代理人代为出席。

7. 股东大会的登记方法:凡符合上述条件的股东,请于2024年1月11日17:00前持本人身份证件、股东账户卡或股东代码卡及授权委托书到公司证券部办理登记手续。

8. 股东大会的联系方式:联系人:黄敏;联系电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

9. 股东大会的会议费用:本次股东大会不收取费用。

10. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

11. 股东大会的会务联系地址:河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号)承德露露股份公司。

12. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

13. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

14. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

15. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

16. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

17. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

18. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

19. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

20. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

21. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

22. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

23. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

24. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

25. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

26. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

27. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

28. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

29. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

30. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

31. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

32. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

33. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

34. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

35. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

36. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

37. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

38. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

39. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

40. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

41. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

42. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

43. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

44. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

45. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

46. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

47. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

48. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

49. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

50. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

51. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

52. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

53. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

54. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

55. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

56. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

57. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

58. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

59. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

60. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

61. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-2729709;电子邮箱:ldl@chdl.com.cn。

62. 股东大会的会务联系人:黄敏;电话:0312-272970