



广东燕塘乳业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 5 日收到非独立董事卫建依先生的书面辞职报告，卫建依先生因已到退休年龄，申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，卫建依先生将不再担任公司任何职务。

鉴于卫建依先生辞职后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，卫建依先生的辞职报告自送达董事会之日即生效。截至本公告披露日，卫建依先生未持有公司股票，其本人承诺将严格遵守关于董事离任后的相关规定。卫建依先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将根据相关规定尽快安排新任董事候选人的甄选提名事宜，及时履行相关程序，完成董事及战略委员会委员的补选工作。

卫建依先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日