



广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年7月1日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年7月9日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，非独立董事冯立科先生、独立董事李伯侨先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》。

公司于近日收到曹翔先生的书面辞职报告，曹翔先生因工作调整申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任林晓萍女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；



2、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、附件

附件：审计部负责人的简历

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2021年7月9日



附件：审计部负责人的简历

林晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，广东潮州人，本科学历，毕业于中山大学经济系，会计师职称。历任珠海市地方税务局横琴分局税政股股长、广东省长大公路工程有限公司财务部会计、广东粤海控股有限公司稽核监察部副经理、广东粤海控股有限公司下属天河城（集团）东塔甲级写字楼项目财务部经理、广东天河城（集团）股份有限公司稽核部总经理。2015年3月加入公司，历任审计部审计助理、主任助理、负责人，营销事业部副总经理，现任公司审计部部长。

林晓萍女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在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券监督管理委员会立案调查的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或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的情况，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《中华人民共和国公司法》《章程》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。

公司在中国执行信息公开网的查询确认，林晓萍女士不属于“失信被执行人”。