

广东燕塘乳业股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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”）于2016年7月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议聘任董事会秘书、副总经理的议案》，同意接受董事长的提名，聘任李春锋先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自该议案通过董事会之日起至第二届董事会届满为止。

经审查，李春锋先生已取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律、行政法规及公司《章程》等规定的董事会秘书及副总经理的任职资格和条件，且不存在相关法律、行政法规及公司《章程》等列明的禁止担任董事会秘书或副总经理的情形。

在董事会会议召开的五个交易日前，公司第二届董事会提名委员会已召开会议，通过对李春锋先生的资格审查，公司将拟聘李春锋先生为公司董事会秘书、副总经理的推荐书及其简历等材料提交深交所进行审查，深交所未提出异议。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书、副总经理事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

李春锋先生的联系方式如下：

地址：广东省广州市天河区沙河燕塘

邮编：510507

电话：020-61372566

传真：020-61372038

邮箱：master@ytdairy.com

特此公告！

附件：《李春锋先生简历》

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年7月28日

附件

李春锋先生简历

李春锋先生，汉族，1976年2月出生，广东人，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东工业大学会计学专业，拥有会计师技术职称。李春锋先生1997年进入广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“燕塘乳业”），历任财务中心会计、副主任、主任、部长，现任副总经理、董事会秘书及证券部部长，兼任燕塘乳业全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司监事、燕塘乳业全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司监事、燕塘乳业控股子公司汕头市燕塘乳业有限公司监事。

李春锋先生于2016年6月2日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告发出之日，李春锋先生本人持有燕塘乳业 128,620 股股份，与持有燕塘乳业 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及燕塘乳业其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李春锋先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及燕塘乳业《章程》等法律规范中规定的不能担任燕塘乳业董事会秘书或副总经理的情形。