



广东燕塘乳业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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2018年9月14日收到独立董事李琛蛟先生的书面辞职报告，李琛蛟先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后，李琛蛟先生将不再担任公司任何职务。

鉴于李琛蛟先生辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定最低比例要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等相关规定，李琛蛟先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李琛蛟先生仍将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，及时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

李琛蛟先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和协调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

2018年9月14日