

## 广东燕塘乳业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

2015年11月5日，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理张汉明先生托人递交的书面辞职报告。张汉明先生因个人原因，申请辞去公司一切职务（注：公司副总经理职务）。根据相关法律法规和公司《章程》的规定，张汉明先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，张汉明先生将不再担任公司及子分公司任何职务。张汉明先生的辞职不会对公司日常管理和经营运作产生重大影响。

张汉明先生共持有公司319,780股股份，均属公司首次公开发行前已发行股份，截止本公告披露日，该部分限售股份尚未解禁。公司董事会将持续关注张汉明先生遵守及履行高级管理人员离职后股票限售等承诺的情况。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015年11月6日