

广东燕塘乳业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

2015年8月31日，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨秀通先生递交的书面辞职报告。杨秀通先生因个人工作调动，申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后，杨秀通先生将不再担任公司任何职务。

杨秀通先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，杨秀通先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨秀通先生在担任公司董事及战略委员会委员期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示感谢。

公司董事会将根据相关规定及时完成董事及战略委员会委员的补选工作。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015年8月31日