



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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 30 日收到高级管理人员刘世坤先生的书面辞职报告，刘世坤先生因个人工作原因，申请辞去公司副总经理（副总裁）职务，辞职后，刘世坤先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，刘世坤先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，刘世坤先生持有公司股票 373,220 股，刘世坤先生将按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理所持股份。刘世坤先生的辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。

刘世坤先生担任高级管理人员期间勤勉尽责，为公司经营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

2019 年 9 月 30 日