

广东燕塘乳业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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 25 日收到证券事务代表王欢欢女士的书面辞职报告，王欢欢女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表、董事会办公室副主任及法务职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，王欢欢女士未持有公司股票，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。

王欢欢女士在公司任职期间恪尽职守、严谨务实，董事会代表公司对王欢欢女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 25 日