



广东燕塘乳业股份有限公司

关于举办 2019 年年度网上业绩说明会的公告

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”）《2019 年年度报告全文》及其摘要经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过后，将于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2019 年年度报告全文》及 2019 年生产经营情况，公司拟于 2020 年 4 月 28 日（星期二）上午 09:30 至 11:30 在全景网举办 2019 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的公司人员有：公司董事兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理吴乘云先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事朱滔先生。

欢迎广大投资者积极参与交流！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日