

广东燕塘乳业股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

2016年4月22日，吴树荣先生向广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）提交《关于拟辞去副总经理、董事会秘书职务的请示函》，提出离职意向。公司董事会、监事会即对吴树荣先生进行离任审查，对其任职期间的各项工作表示高度肯定，有关档案文件、正在办理及待办事项，已在公司监事会的监督下移交完毕。

2016年5月27日，公司董事会收到吴树荣先生递交的正式书面辞职报告。吴树荣先生因个人工作调动，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，吴树荣先生将不再担任公司及子分公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等相关规定，吴树荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴树荣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。

截至本公告发出日，吴树荣先生共持有公司股份211,040股，占公司股本的0.13%，吴树荣先生离职后，其所持公司股份将严格按照相关法律法规及有关承诺管理。

公司董事会对吴树荣先生在担任公司副总经理及董事会秘书期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，指定公司董事长黄宣先生代行董事会秘书职责。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2016年5月27日