

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2016-021

贝因美婴童食品股份有限公司 关于独立董事于宁先生逝世的公告

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。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会获悉，独立董事于宁先生于6月1日因病逝世。

于宁先生自2015年5月起担任公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。在此期间，于宁先生恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此深表敬意和衷心感谢。公司董事会对于宁先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

于宁先生去世后，公司董事会成员减少至8人，低于《公司章程》中要求的9人的规定，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的1/3，根据相关法律法规的要求，公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由史惠祥先生和刘晓松先生两位独立董事履行。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二日