

## 贝因美婴童食品股份有限公司 关于调整内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强内控管理，提高公司治理水平，同时根据《公司法》、《公司章程》和公司内部工作调整的实际情况，公司拟调整内审部门负责人，姜仲良先生不再担任内审部门负责人职务，但仍在公司任职。经董事会审计委员会审查与提名，董事会同意公司内审部门负责人调整为邹祝华先生，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

邹祝华先生的简历如下：

邹祝华：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、注册税务师。曾任职浙江万邦会计师事务所审计助理、审计项目经理；浙江中天房地产集团有限公司财务管理部副总经理；阿里巴巴高级财务专家。2016年12月加入贝因美。

邹祝华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十六日