



## 广东燕塘乳业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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2020年9月9日收到董事长黄宣先生的书面辞职报告，黄宣先生因另有任用申请辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。

黄宣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，黄宣先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，黄宣先生目前仍为公司法定代表人，其将继续履行相关职责直至公司新任董事长接任之日止。除此之外，黄宣先生将不再担任公司的任何职务。

公司董事会将按照相关规定完成补选董事及选举董事长的工作。经公司董事推举，在新任董事长选举产生前，公司将由副董事长谢立民先生代为履行董事长职责，主持董事会工作。公司独立董事对黄宣先生的辞职进行了核查，认为黄宣先生辞职原因与实际情况一致，并对此发表了独立意见。

截至本公告披露日，黄宣先生持有公司股票528,860股，黄宣先生将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及首次公开发行股票关于股份锁定的自愿性承诺等管理所持股份，公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

黄宣先生担任董事长期间，团结带领公司全体员工，紧密围绕“精耕广东、放眼华南、迈向全国”发展战略，贯彻落实创新、协调、开放的发展理念，深入实施科技兴乳，将公司打造成为广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司、华南首家且唯一一家D20企业，实现了社会效益和经济效益的双丰收。



2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情的影响，黄宣先生带领公司全体员工，全力抓好疫情防控和稳产保供，确保“奶瓶子”不断供，彰显国有企业的担当，为提升公司品牌形象做出了积极贡献。同时，立足公司自身优势，积极调整经营策略，加大力度开拓新渠道、新市场，促使公司经营业绩稳中有进，为推动公司高质量发展做出杰出贡献！8月份，由人民日报金融传媒集团指导、证券时报社主办的“第14届中国上市公司价值评选”榜单揭晓，黄宣先生荣膺“中国上市公司十大创业领袖人物”，体现了相关机构、媒体等对黄宣先生为公司发展做出贡献的极大认可！

在此，公司对黄宣先生任职期间对公司发展所付出的努力和做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020年9月9日