

光明乳业股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 29 日收到公司董事桑树德先生，副总经理、财务总监王伟先生的辞职报告。桑树德先生因到法定退休年龄，已办理退休手续，申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员、战略委员会委员等职务；王伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理、财务总监等职务。

按照相关法律法规及公司《章程》的规定，桑树德先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效；王伟先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

桑树德先生、王伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对桑树德先生、王伟先生对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零一八年十月二十九日