

光明乳业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长濮韶华先生的辞职报告。濮韶华先生因工作调动，申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。濮韶华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，按照公司《章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司将按照《公司法》和公司《章程》规定的程序尽快完成董事、董事长的选举工作。濮韶华先生仍为公司法定代表人，其履行公司法定代表人的职责期限以公司完成工商变更登记为准。

濮韶华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司战略升级、提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面发挥了重要的作用。公司董事会对濮韶华先生为公司及董事会工作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

二零二一年十月二十七日