

## 光明乳业股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第六届董事会、监事会于 2019 年 5 月 20 日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在筹备之中，为保持董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需延期换届选举。同时，公司第六届董事会各专业委员会和高级管理人员的任期相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定继续履行相应职责。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一九年五月三十一日