

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2017-030

## **新疆天润乳业股份有限公司**

### **关于职工代表监事、证券事务代表辞职的公告**

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。

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事、证券事务代表陈滢女士的书面辞职报告。陈滢女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事、证券事务代表职务。陈滢女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。陈滢女士未持有公司股票。

陈滢女士辞去职工代表监事、证券事务代表职务后，公司第六届监事会将督促职工代表大会尽快召开，选举增补公司第六届监事会职工代表监事。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表职务。

公司董事会、监事会对陈滢女士在担任职工代表监事、证券事务代表职务期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

2017年10月12日