

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2018-011

新疆天润乳业股份有限公司

关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书侯晓勤女士的书面辞职报告。侯晓勤女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务，同时一并辞去其在子公司担任的其他职务。侯晓勤女士辞职后将不再担任公司任何职务。侯晓勤女士未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，侯晓勤女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快增补董事并聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长刘让先生代为履行董事会秘书职责。

公司董事会、经营管理层对侯晓勤女士在担任董事、副总经理、董事会秘书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

董 事 会

2018年4月26日