

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2018-025

新疆天润乳业股份有限公司 关于更换证券事务代表的公告

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”）原证券事务代表冯育波先生因工作调整，已向公司辞去证券事务代表职务。公司董事会对冯育波先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任陶茜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

陶茜的简历及联系方式：

陶茜，女，1987年6月出生，硕士研究生学历，中级经济师。已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任新疆天润乳业股份有限公司职工代表监事、证券投资部部长，曾任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券战略投资部信息披露主管。

截至目前，陶茜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

联系方式：0991-3960621

传真：0991-3930013

电子邮箱：zqb600419@126.com

地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号证券投资部

邮编：830088

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2018年7月19日