

## 光明乳业股份有限公司

### 关于公司董事长、总经理辞职的公告

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张崇建先生，董事、总经理朱航明先生的辞职报告。张崇建先生因工作原因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；朱航明先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。

张崇建先生、朱航明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。

根据公司《章程》规定，经公司董事会半数以上董事推举，董事桑树德先生在选举新任董事长之前代为履行董事长职务。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。

张崇建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完成工商变更登记为准。

张崇建先生、朱航明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张崇建先生、朱航明先生对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

二零一八年八月二十一日