

广东燕塘乳业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表骆棋辉先生的书面辞职报告，骆棋辉先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。骆棋辉先生辞职后不再担任公司任何职务。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

公司董事会对骆棋辉先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2015年6月2日