

证券代码：600597

证券简称：光明乳业

公告编号：临 2015-042 号

光明乳业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2015年6月25日，本公司董事会收到董事、总经理郭本恒先生的书面辞呈，本公司董事、总经理郭本恒先生因个人原因申请辞去光明乳业股份有限公司董事、总经理职务。

根据本公司《章程》的规定，郭本恒先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。郭本恒先生的辞职未导致本公司董事会成员低于法定人数，不会对本公司董事会的运作和生产经营产生影响。

特此公告。

光明乳业股份有限公司
二零一五年六月二十五日