

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2016-024

新疆天润乳业股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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”）于近日收到公司董事会秘书王巧玲女士的书面辞职报告。王巧玲女士因工作原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。王巧玲女士仍担任公司董事、副总经理职务。

王巧玲女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽职，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会向王巧玲女士在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第十八次会议同意聘任侯晓勤女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

简历及联系方式如下：

侯晓勤，女，汉，现年 33 岁，党员，研究生学历。2006 年 4 月至 2007 年 10 月特变电工股份有限公司新疆线缆厂财务部会计；2007 年 11 月至 2016 年 4 月特变电工股份有限公司证券投资部历任科员、副部长、证券事务经理。

电话：0991-3960621

传真：0991-3930026

电子邮箱：hxq199@163.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

邮编：830088

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 20 日