

## 广东燕塘乳业股份有限公司 关于完成相关工商变更登记及备案事项的公告

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 2016 年 12 月 5 日召开的第三届职代会第三次会议审议通过了关于监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案，于 2016 年 12 月 23 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举第三届董事会董事、关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事及修订公司章程等议案，于 2016 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了关于选举董事长及聘任高级管理人员等议案，于 2016 年 12 月 23 日召开的第三届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席等议案，涉及变更董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）及修订公司《章程》（含变更公司经营范围）等事项，详情参看公司于 2016 年 12 月 6 日及 2016 年 12 月 24 日发布在巨潮资讯网的相关公告。

根据相关授权，公司已于 2017 年 1 月 11 日完成了关于公司经营范围的工商变更登记手续，及公司修订后《章程》和新任董监高人员信息的工商备案手续，领取了广东省工商行政管理局换发的新《营业执照》，除经营范围外，公司营业执照的其他登记事项未发生变更。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017 年 1 月 13 日