

证券代码：002570

证券简称：贝因美

公告编号：2018-012

贝因美婴童食品股份有限公司 关于独立董事刘晓松辞职的公告

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。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日收到公司独立董事刘晓松先生的书面辞职报告，刘晓松先生因个人工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。刘晓松先生辞职后将不在公司担任任何职务。

刘晓松先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，刘晓松先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效前，刘晓松先生将按照有关规定继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

刘晓松先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对刘晓松先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一八年二月五日