

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到证券事务代表赵洁女士提交的书面辞职书，赵洁女士因工作岗位调整辞去公司证券事务代表职务。

公司于2020年3月5日召开了第九届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任刘雅男女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

刘雅男女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，承诺尽快参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。截至目前，刘雅男女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。（刘雅男女士简历后附）

公司证券事务代表具体联系方式如下：

电话：（0471）3350092

传真：（0471）3601621

电子邮箱：ytnliuyanan@yili.com

联系地址：呼和浩特市金山开发区金山大街 1 号

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月六日

附件：

刘雅男女士简历

刘雅男，女，1987年4月出生，蒙古族，大学本科。历任公司液态奶事业部财务经理。现任公司财务管理部财务共享服务中心副总监。