



广东燕塘乳业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 9 日收到非独立董事庄伟女士的书面辞职报告，庄伟女士因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，庄伟女士将不再担任公司任何职务。

庄伟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，庄伟女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，庄伟女士未持有公司股票，其本人承诺将严格遵守关于董事离任后的相关规定。庄伟女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。

庄伟女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日