

光明乳业股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 16 日收到公司董事、总经理罗海先生的辞职报告。罗海先生因工作调动，申请辞去公司第六届董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员等职务。罗海先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照公司《章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

罗海先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对罗海先生为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十一月十六日