

证券代码：600887

证券简称：伊利股份

公告编号：临 2018-054

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书胡利平先生提交的书面辞职书，胡利平先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长潘刚先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照有关规定，尽快聘任董事会秘书。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月四日