

证券代码:002946

证券简称:新乳业

公告编号:2021-022

债券代码: 128142

债券简称: 新乳转债

## 新希望乳业股份有限公司 关于公司董事兼副总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总裁曹丽琴女士的书面辞职报告。曹丽琴女士因个人原因申请辞去公司董事兼副总裁的职务，辞去公司董事职务后，将不再担任战略委员会委员，亦不再担任公司及下属子公司的任何职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，曹丽琴女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，曹丽琴女士间接持有公司股份 143.4158 万股，占公司总股本的 0.17%，曹丽琴女士将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

曹丽琴女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，体现出了卓越的专业能力和良好的职业素养，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对曹丽琴女士的工作业绩予以高度评价，对曹丽琴女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2021年4月15日