

证券代码：002329

证券简称：皇氏乳业

公告编号：2011－012

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司证券事务代表马雨飞先生的辞职报告，马雨飞先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会已接受马雨飞先生的辞职申请，该辞职申请于 2011 年 4 月 20 日起生效。

公司董事会认为马雨飞先生的辞职不会影响公司的正常工作，对马雨飞先生任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十日