

证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012-001

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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”)监事会于 2011 年 12 月 31 日收到公司监事孟宗楨先生（非职工代表监事）的辞呈，孟宗楨先生因个人身体状况原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，孟宗楨先生辞职导致公司监事会成员少于法定最低人数，该辞呈自公司股东大会审议批准新任监事后正式生效。在公司股东大会审议批准增补新的监事前，孟宗楨先生仍将依照相关规定，继续履行监事职责，直至新的监事就任为止。

公司监事会谨向孟宗楨先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年一月五日