

证券代码：835059

证券简称：桂牛乳业

主办券商：国海证券

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

关于董事任职公告的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开了2018年第三次临时股东大会，会议审议通过任命刘祖松先生为公司第二届董事会董事。由于相关工作人员的疏忽，致使公司未在会议结束后进行及时公告，公司经事后审核，现予以补发公告，详见公司同日披露的《董事任职公告（补发）》。公司在今后的工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时、完整。

广西桂牛水牛乳业股份有限公司

董事会

2018年12月13日