

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司高管辞职及聘任高管的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分高级管理人员因个人原因于近日申请辞职，同时公司第八届董事会聘任了部分高管人员。现将有关公司高管辞职及聘任高管的事项公告如下：

一、关于公司高管辞职事项

公司董事会于近日分别收到韦清文先生和李强先生的书面辞职报告，韦清文先生申请辞去其兼任的公司总裁职务，李强先生申请辞去其担任的执行总裁职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，上述人员辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

韦清文先生辞去公司总裁职务后其仍担任公司董事长职务；李强先生辞去执行总裁职务后其不再在公司担任任何职务。前述高管人员的辞职不会对公司正常的经营管理带来任何不利影响。

公司董事会对韦清文先生和李强先生在担任公司高管期间为公司经营管理工作所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司高管事项

根据《公司法》等法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名聘任胡泊先生、覃旦武先生分别担任公司总裁和副总裁。经董事会提名委员会审查，前述被提名人均未受过中国证监会、证券交易所以及其他部门的处罚，符合《公司法》等法律法规规定的任职条件，符合任职资格。

公司于 2015 年 12 月 31 日召开第八届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司总裁等高管人员的议案》，董事会聘任胡泊先生为公司总裁，聘任覃旦武先生为公司副总裁，前述高管的任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

胡泊先生和覃旦武先生简历详见本公告附件。

公司独立董事对本次聘任高管人员的事项发表了独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月四日

附件：董事会聘任高管人员的简历

1、胡 泊先生简历

胡 泊，男，汉族，47 岁，中共党员。现任公司党委书记、工会主席、副总裁，兼任属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司董事会董事、属下全资子公司广西容州物流产业园有限公司总经理。

胡 泊先生曾任容县人民政府经济委员会秘书，历任广西黑五类食品集团有限责任公司办公室主任、副总经理、行政中心总经理、董事、董事局秘书，广西百姓南方食品有限公司副总经理，广西南方食品股份有限公司（现已更名为广西南方黑芝麻食品股份有限公司）董事、副总经理，公司第五届董事会董事、公司第六届监事会主席，广西容县第七届政协委员。

胡 泊先生目前持有本公司股份 20 万股。其不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形。

2、覃旦武先生简历

覃旦武，男，汉族，53 岁，经济师。现任公司制造事业部总经理职务。

覃旦武先生历任广西黑五类食品集团公司制造中心经理，广西黑五类食品股份有限公司（现已更名为广西南方黑芝麻食品股份有限公司）生产厂长、副总裁；广西南方食品股份有限公司副总经理。获得多项殊荣，1994 年、1996 年、1997 年获得玉林地区乡镇企业先进工作者；2000 年获得全国质量管理优秀领导者；2002 年获得玉林市企业质量管理先进工作者。

覃旦武先生目前持有本公司股份 10 万股。其不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形。

上述人员均未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。