

唐人神集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理陶一山先生提名，第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陶业先生为公司副总经理，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。陶业先生简历详见附件。

陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司30%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司59.87%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司23.70%股份。陶业先生除与公司实际控制人、董事兼总经理陶一山先生为父子关系之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶业先生未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附：陶业先生简历

陶业，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年出生，汉族，MBA学历。2005年—2006年担任加拿大科奈尔贸易有限公司业务经理，2009年-2011年担任广东溢多利生物科技股份有限公司海外销售经理，2011年-2012年担任珠海金大地投资有限公司经理，2012年-2013年担任株洲华晨房地产开发有限责任公司报建员，2013年-2014年担任湖南湘投高科技创业投资有限公司投资总监助理，2014年2月-2014年11月担任唐人神集团股份有限公司证券部总经理，2014年12月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事，2014年11月-2015年11月担任公司肉类事业部副总裁，2015年12月起至今担任公司总裁助理，现任公司董事。