

唐人神集团股份有限公司 关于聘任审计部总经理的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会提名，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《关于审议聘任公司审计部总经理的议案》，同意聘任乔雪峰先生为公司审计部总经理，任期自第六届董事会第四十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

乔雪峰先生简历如下：

乔雪峰，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历，2006年毕业于北京林业大学，获得经济学学士学位，并于2013年7月获得首都经济贸易大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，国际注册内审师。2006-2009年先后担任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员，2009-2011年先后担任加多宝中国饮料有限公司审计员、审计主任，2011-2014年担任德勤华永会计师事务所高级审计员，2015年-2016年担任湖南兴隆集团财务总监，2016年2月进入公司。

乔雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司审计部总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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