

黑牛食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、副总经理 及证券事务代表的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任朱少芬女士担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事长程涛先生不再代行董事会秘书职务。

朱少芬女士不持有公司股份，未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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。朱少芬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司独立董事已就该聘任事项发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

朱少芬女士的简历附后。

同时，为配合董事会秘书工作，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任徐雅薇女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。徐雅薇女士的简历附后。

朱少芬女士、徐雅薇女士的联系方式公告如下：

董事会秘书：朱少芬

电话：0754-88108997

传真：0754-88107793

电子邮箱：sanye1101@126.com

通信地址：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区 02-02 号

邮编：515064

证券事务代表：徐雅薇

电话：0754-88108997

传真：0754-88107793

电子邮箱：vivixu0226@126.com

通信地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 23 层

邮编：100027

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日

附件：

朱少芬简历

朱少芬，女，中国国籍，无境外居留权，1982年9月出生，硕士研究生学历，2005年毕业于广东海洋大学经济管理学院，2008年毕业于汕头大学法学院。2007年12月至2015年12月就职于黑牛食品股份有限公司，历任公司证券事务代表、第三届监事会股东代表监事。朱少芬女士已于2011年2月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

朱少芬女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未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，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

徐雅薇简历

徐雅薇，1989年2月出生。性别：女，籍贯：辽宁省阜新市，学历：硕士，无境外居留权，2010年毕业于上海交通大学安泰经管学院，2013年毕业于北京大学软件与微电子学院。2013年7月至2016年5月就职于华夏幸福基业股份有限公司，历任华夏幸福基业股份有限公司运营管理经理、董事会办公室证券事务经理；黑牛食品股份有限公司股东代表监事。徐雅薇女士已于2016年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

徐雅薇女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未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，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。