

黑牛食品股份有限公司

关于非独立董事、总经理辞职暨增补董事的公告

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”）董事会于近日收到了公司非独立董事、总经理金亮先生和非独立董事朱洲先生的辞职申请，金亮先生因工作变动原因，申请辞去公司非独立董事和总经理职务，朱洲先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事和专门委员会委员职务，且二人辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，金亮先生和朱洲先生辞去非独立董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对两位董事任职期间的辛勤付出表示感谢。

为保证董事会的正常运作，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》等有关规定，经第三届董事会提名委员会提名及资格审核，并经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，同意增补张德强先生和严若媛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议本事项通过之日起至第三届董事会任期届满时止。更换董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人张德强先生和严若媛女士的简历附后。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

附件：

张德强简历

张德强，男，中国国籍，无境外居留权；1972 年 1 月出生，博士。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。

张德强先生与公司控股股东、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。

严若媛简历

严若媛，女，中国国籍，无境外居留权；1978 年 1 月出生，硕士。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁。

严若媛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。