

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2017-015

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事黄克贵先生提交的书面辞呈，其因年事已高，难以继续履行独立董事职责，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会召集人和战略委员会委员职务，其辞职生效后不在公司担任任何职务。

黄克贵先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，黄克贵先生的辞职申请需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作和相关后续工作。

截至本公告日，黄克贵先生未持有公司股票。

黄克贵先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，深入企业实地调研，积极出席董事会会议、股东大会和董事会专门委员会会议，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的合理化、科学化；黄克贵先生认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。

公司对黄克贵先生的敬业精神以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十日