

山东龙大肉食品股份有限公司 关于变更公司审计部部长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部部长左俊谔先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，左俊谔先生申请辞去公司审计部部长职务，辞去以上职务后仍在公司担任其他职务。左俊谔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对左俊谔先生在担任审计部部长期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司审计部部长的议案》，决定聘任刘如海先生（简历附后）为公司审计部部长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本次聘任审计部部长事宜发表了同意的独立意见，具体内容见 2017 年 8 月 10 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日

附件：

刘如海先生简历：

刘如海先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任山东龙大商贸有限公司财务部部长、莒南龙大肉食品有限公司财务部部长。现任本公司审计部部长。

刘如海先生持有本公司股份 80,200 股，其中 50,000 股为股权激励限售股。刘如海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘如海先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。