

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2017-108

黑牛食品股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，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”）于 2017 年 11 月 29 日收到公司董事会秘书徐雅薇女士的辞职报告。

徐雅薇女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司章程》等有关规定该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，徐雅薇女士不再担任公司任何职务。

公司董事会同意徐雅薇女士辞去董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长程涛先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会向徐雅薇女士在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日