

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-016

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”)于2018年1月26日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议并通过了《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》等相关事项。本次股东大会选举韦清文先生、龙耐坚先生、胡泊先生、陆振猷先生、李文杰先生、刘世红先生、张志浩先生、李水兰女士、袁公章先生共9人为公司第九届董事会成员,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效,其中张志浩先生、李水兰女士、袁公章先生为公司第九届董事会独立董事。详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《南方黑芝麻集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-015)。

公司6名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格,3名独立董事均具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第八届董事会副董事长李汉朝先生不再担任公司董事职务,本次股东大会选举李汉朝先生为第九届监事会监事,并经第九届监事会第一次会议选举当选为监事会主席。截至本公告日,李汉朝先生持有本公司股份10,500,000股,占公司总股本的1.48%,不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第八届独立董事黄克贵先生在第八届董事会任期届满后将不再担任公司董事职务,也不担任公司其他任何职务。截至本公告日,黄克贵先生未持有公司股份,不存在应当履行但未履行的承诺事项。

李汉朝先生、黄克贵先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十七日