

黑牛食品股份有限公司

关于董事、独立董事、证券事务代表辞职的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月1日，黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）董事会收到董事长林秀浩先生、董事黄树忠先生、何玉龙先生、陈茹女士分别提交的辞职报告。因个人原因林秀浩先生申请辞去公司董事长、战略规划委员会召集人、代行总经理职务；黄树忠先生申请辞去董事、董事会秘书、审计委员会委员职务；何玉龙先生申请辞去董事、财务总监职务；陈茹女士申请辞去董事职务；朱少芬女士申请辞去证券事务代表职务。上述人员辞职后将不再担任公司任何其他职务。

同日，董事会收到独立董事冯育升先生、何文标先生、纪传盛先生分别提交的辞职报告，因个人原因独立董事冯育升先生申请辞去独立董事、战略规划委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；何文标先生申请辞去独立董事、战略规划委员会委员、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务；纪传盛先生申请辞去独立董事、提名委员会召集人职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何其他职务。

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》和公司《章程》的相关规定，上述董事、独立董事辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任董事、独立董事之日起生效。公司将于近期召开董事会、股东大会，尽快选举产生新任董事、独立董事。

上述董事及证券事务代表在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对林秀浩先生、黄树忠先生、何玉龙先生、陈茹女士、冯育升先生、何文标先生、纪传盛先生和朱少芬女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日