

## 湖南大康牧业股份有限公司 关于 CEO 辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会收到Mr. Gary Romano请求辞去公司CEO及相关职务的书面报告，Mr. Gary Romano因个人原因请求不再担任前述职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，Mr. Gary Romano的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。Mr. Gary Romano辞去前述职务后，仍会担任海外特定子公司的董事职务。

公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的CEO，在聘请新的CEO之前，暂由公司董事长彭继泽先生代为履行CEO职责，不会对公司日常经营管理产生重大影响。

公司独立董事对Mr. Gary Romano辞去CEO职务事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，Mr. Gary Romano确因个人原因辞去公司CEO等职务，其辞职原因与实际一致；Mr. Gary Romano辞去上述职务后，不会对公司日常经营管理产生重大影响；Mr. Gary Romano的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去相关职务后不再担任公司任何职务。

公司对 Mr. Gary Romano 为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016年01月25日