

黑牛食品股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月24日收到公司董事、副总经理林秀海先生的书面辞职报告。林秀海先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，林秀海先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作，其辞职自辞呈送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，林秀海先生持有公司股份总数为9,150,000股。该部分股份的变动将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定管理。

公司对林秀海先生在任职期间对公司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
二〇一六年六月二十五日