

黑牛食品股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）监事会收到公司职工代表监事黄逊才先生的辞职申请，黄逊才先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务，辞职后黄逊才先生不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2016年9月5日召开2016年第一次职工代表大会，经与会职工代表选举，高星福先生当选为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期至本届监事会任期届满时止。

本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一六年九月六日

高星福简历:

高星福，男，中国国籍，无境外居留权，1984年12月出生，本科学历。历任华夏幸福基业股份有限公司主管会计，财务经理，华夏幸福基业股份有限公司大厂区域财务核算负责人。现任黑牛食品股份有限公司会计机构负责人。

高星福先生不持有公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。