

黑牛食品股份有限公司

关于增补非独立董事、高级管理人员的补充公告

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（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》，同意增补张德强先生和严若媛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘请张德强先生为公司总经理，同意聘请严若媛女士、彭兆基先生为公司副总经理。公司对以上非独立董事候选人和高级管理人员是否属于“失信被执行人”情况进行核查并对其简历补充披露如下：

1、张德强简历

张德强，男，中国国籍，无境外居留权；1972年1月出生，博士。历任北京维信诺科技有限公司副总裁、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁、常务副总裁。

张德强先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张德强先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、严若媛简历

严若媛，女，中国国籍，无境外居留权；1978年1月出生，硕士。历任北京维信诺科技有限公司总经理、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司副总裁。

严若媛女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理

人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严若媛女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、彭兆基

彭兆基，男，台湾籍，拥有台湾居留权；1964年3月出生，博士。历任联宗光电研发部经理、副总、执行副总、昆山维信诺显示技术有限公司副总裁、昆山国显光电有限公司 OLED 中心总经理。

彭兆基先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭兆基先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日