

黑牛食品股份有限公司 关于选举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（以下简称“公司”）第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2011年5月9日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举荆建军女士为公司第二届监事会职工代表监事。

荆建军，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大学本科学历。1990年11月至2000年9月在中国工商银行河南周口分行工作，曾任储蓄所主任，2000年11月至2004年2月在广东南方星律师事务所工作，2004年3月至今在黑牛食品股份有限公司工作，现任法律事务部总监。

荆建军女士目前未持有公司股票，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。

公司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

2011年5月10日