

黑牛食品股份有限公司 董事、高管辞职公告

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2013年10月11日接到董事、总经理吴一挺先生的书面辞呈。吴一挺先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任任何职务。根据公司《章程》及相关法律法规的规定，吴一挺先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

本次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将依照法定程序提名新任董事候选人并聘请新任总经理，在此期间，由董事长林秀浩先生代行总经理职责。

公司董事会充分理解并尊重吴一挺先生的个人意见，并对吴一挺先生在职期间对公司所作工作表示感谢。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一三年十月十五日