

## 黑牛食品股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）监事会于近日收到公司监事徐雅薇女士的书面辞职报告。徐雅薇女士因工作变动原因申请辞去所担任的监事职务，辞职后徐雅薇女士不再担任公司的任何职务。截止本公告日，徐雅薇女士未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，徐雅薇女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，徐雅薇女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

公司监事会对徐雅薇女士在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2016年5月6日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名胡学文先生（胡学文先生简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会  
二〇一六年五月七日

附件：

### 胡学文先生简历

胡学文先生，1959 年出生，大专学历。历任华夏幸福基业控股股份公司工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任华夏幸福基业控股股份公司监事会主席、华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁。其中华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学先生控制的核心企业。

胡学文先生不持有本公司股票，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。