

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-110

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于选举副董事长及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项，选举了公司副董事长并聘任了公司总裁，现将相关情况公告如下：

经本次董事会会议选举，胡泊先生（其简历详见本公告附件）当选为公司副董事长，其任期自当选之日起，至本届董事会任期届满之日止。

经本次董事会会议表决，董事会聘任刘辉先生（其简历详见本公告附件）为公司总裁，其任期自董事会聘任之日起，至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十八日

附件：

1、胡泊先生简历

胡泊，男，汉族，1968年2月出生（50岁），中共党员。现任公司第九届董事会董事、党委书记、总裁；兼任公司的属下控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司法人及董事、南方黑芝麻（广西）电子商务有限公司、江西小黑小蜜食品有限责任公司、滁州市南方黑芝麻食品有限公司、安阳市南方黑芝麻食品有限公司、荆门市我家庄园农业有限公司、广西南方食品销售有限责任公司、江苏南方黑芝麻食品股份有限公司等公司的董事及法定代表人；兼任公司的属下控股孙公司容县民国小镇旅游文化有限公司、广西容县都峤山健康小镇投资有限公司等公司的董事及法定代表人。

胡泊先生曾任容县人民政府经济委员会秘书；历任广西黑五类食品集团有限责任公司办公室主任、副总经理、行政中心总经理、董事、董事局秘书；广西百姓南方食品有限公司副总经理；广西南方黑芝麻董事、副总经理；广西容州物流产业园有限公司总经理；公司第五届董事会董事、公司第六届监事会主席、公司副总裁、工会主席；广西容县第七届政协委员。

胡泊先生目前持有本公司股份 40,000 股。其与公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形。

上述副董事长候选人胡泊先生未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

2、刘辉先生简历

刘辉，男，汉族，1977年6月出生（41岁），籍贯：江西吉安，毕业于复旦大学，硕士研究生，现任公司执行总裁职务。

刘辉先生于 1998 年 7 月至 2002 年 3 月在红牛维他命（中国）饮料有限公司担任市场专员职务；于 2002 年 4 月至 2004 年 2 月在美嘉禾科技有限公司担任大

区经理职务；于 2004 年 3 月至 2012 年 5 月在加多宝（中国）饮料有限公司担任集团副总经理职务；于 2012 年 5 月至 2017 年 8 月在庐陵香食品有限公司担任总经理职务；于 2017 年 9 月至 2018 年 4 月在欢乐家食品有限公司担任董事长特别助理职务；曾在广西黑五类食品集团有限责任公司担任董事长助理职务。

刘辉先生目前未持有公司股份，其与公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘辉先生不是失信被执行人，也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市高级管理人员的情形；其未受过中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。