

唐人神集团股份有限公司 董事会审计委员会关于提名 审计部总经理候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2019年6月23日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司第七届董事会将进行换届，并选举成立第八届董事会，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会审计委员会实施细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，审计委员会经研究，对拟成立的第八届董事会聘任乔雪峰先生为新一届审计部总经理候选人事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见：

1、根据公司提供的乔雪峰先生的简历、证书等相关材料（个人简历附后），经认真审阅，乔雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，且不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，乔雪峰先生不属于“失信被执行人”，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所任职的岗位要求。

2、经征求被提名人对提名的意见和要求，同意提名乔雪峰先生为公司新一届审计部总经理，并提交公司第八届董事会第一次会议审议，乔雪峰先生任期三年，与第八届董事会任期一致。

特此公告。

董事会审计委员会：陶业、张少球、江帆
唐人神集团股份有限公司
二〇一九年六月十七日

唐人神集团股份有限公司

审计部总经理候选人简历

乔雪峰先生，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历，2006年毕业于北京林业大学，获得经济学学士学位，并于2013年7月获得首都经济贸易大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，国际注册内审师。2006-2009年先后担任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员，2009-2011年先后担任加多宝中国饮料有限公司审计员、审计主任，2011-2014年担任德勤华永会计师事务所高级审计员，2015年-2016年担任湖南升隆集团财务总监，2016年2月进入公司，2016年4月至今担任公司审计部总经理。

乔雪峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，且不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，乔雪峰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。