

## 山东龙大肉食品股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理、变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司经营管理的需要，公司拟聘任张瑞先生（简历附后）为公司副总经理，负责公司人力行政、法务、内控等工作，任期与本届董事会任期一致。

公司于近日收到王辉先生提交的书面辞职报告，因个人原因，其申请辞去公司财务总监职务，辞去以上职务后不在公司担任任何职务。王辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任陶洪勇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王辉先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事已就以上事项发表了同意的独立意见，具体内容见2018年9月29日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2018年9月28日

## 附件

### 张瑞简历:

张瑞先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任力诚国际贸易股份有限公司法务经理、监事，怡君控股有限公司法务总监，现任力诚国际贸易股份有限公司监事、本公司副总经理。

张瑞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张瑞先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 陶洪勇简历:

陶洪勇先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师。历任六盘水恒鼎实业有限公司财务部长、云南东源恒鼎煤业有限公司财务总监、保达实业发展（深圳）有限公司董事长，现任本公司财务总监。

陶洪勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陶洪勇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。