

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2023-030

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会原非独立董事刘世红先生由于个人原因，于2022年7月16日已辞去董事职务。公司董事会由9名董事组成，因刘世红先生辞职空缺董事一名。为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提名推荐周淼怀先生（其简历详见本公告附件）为继任的非独立董事候选人，董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，认为被提名人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

公司于2023年4月28日召开第十届董事会第六次会议，审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名周淼怀先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将提交股东大会选举。若当选其任期自股东大会审议选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

附件：

第十届董事会董事补选候选人简历

周淼怀，男，1972年9月出生，本科学历，现任公司副总裁、董事会秘书、证券事务代表，兼任广西广投国医投资有限公司董事，南宁市儿童医院建设运营管理有限公司董事。周淼怀先生自2005年6月起在本公司工作，先后任公司证券发展部副总经理、总经理，证券投资中心副总经理、总经理、证券事务代表。周淼怀先生曾在公司下属的广西南方黑芝麻食品股份有限公司（现已更名为“广西南方食养工厂有限公司”）工作，历任办公室主任、董事及董事会秘书。

周淼怀先生目前持有公司股份40,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周淼怀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。