

山东龙大肉食品股份有限公司

关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的公告

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。

2019年6月26日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

经与会董事讨论决定，一致推选余宇先生为公司第四届董事会董事长，一致推选赵方胜先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致。

余宇先生、赵方胜先生个人简历详见2019年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙大肉食：关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2019-065）。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2019年6月27日