

西安饮食股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书离职的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李虎成先生递交的书面离职申请，因个人身体原因，李虎成先生请求提前内部退休，离职后不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书以及董事会提名委员会委员等职务。该事项已经上级部门批准。

根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，李虎成先生不担任董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，李虎成先生的离职申请自送达公司董事会时生效。公司董事会对李虎成先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作，并按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十七日