

西安饮食股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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。

鉴于公司原董事会秘书李虎成先生因个人原因已离职，现按照有关规定，经公司董事长提名，在新任董事会秘书正式聘任之前，暂指定由公司副总经理郭养团先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。该事项已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过。

郭养团先生个人简介：汉族，1965年4月出生，大专文化程度，会计师。1986年7月参加工作。1986年7月—1999年12月，先后任西安市五金交电总公司财务处副处长、处长、总经理助理、总会计师；2000年1月—2004年10月，任西安旅游集团汽车公司总会计师；2004年10月—2010年7月，任西安大汉上林苑实业有限责任公司总会计师；2010年7月—2014年3月，任公司财务总监；2014年3月至今任公司副总经理。

郭养团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%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

其个人联系方式如下：

电话：029-82065877

传真：029-82065899

电子邮箱：xydm000721@163.com

联系地址：西安市南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一五年七月三十日