

西安饮食股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

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。

本公司董事会于日前收到董事吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生及副总经理张新宇先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生无法继续履行其工作职责，申请辞去其董事职务，张新宇先生因工作变动申请辞去其副总经理职务。同时，吴文华女士申请一并辞去其副董事长、董事会战略委员会委员、董事会财务与资金监督管理委员会委员、总经理等职务；张长安先生申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、常务副总经理等职务；蒋建军先生申请一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生不再在公司担任任何职务。

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴文华女士、张长安先生、蒋建军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。吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。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。

蒋建军先生未持有公司股份。吴文华女士持有公司股份 86,000 股，张长安先生持有公司股份 54,800 股，张新宇先生持有公司股份 51,100 股。该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

公司董事会对吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日