

## 西安饮食股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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。

本公司监事会于日前收到股东代表监事张乃宽先生、李一卫先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，张乃宽先生、李一卫先生无法继续履行其工作职责，申请辞去其监事职务。辞职后，张乃宽先生、李一卫先生将不再在公司担任任何职务。

由于张乃宽先生、李一卫先生的辞职将导致监事会监事人数低于法定最低人数，因而在公司股东大会选举产生新的监事之前，张乃宽先生、李一卫先生须继续履行其监事职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对张乃宽先生、李一卫先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

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