

## 西安饮食股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日召开第七届董事会第十三次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长胡昌民先生提名，同意聘任郭养团先生担任本公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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。先后在西安市五金交电总公司、西安旅游集团汽车公司、西安大汉上林苑实业有限责任公司任总经理助理、总会计师等职。2010年7月—2014年3月，任公司财务总监；2014年3月—2015年8月，任公司副总经理；2015年8月至今，任公司董事、副总经理。2016年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求。

郭养团先生持有本公司股份47,800股，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](mailto: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

二〇一六年五月二十七日