

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2018—010

西安饮食股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知于二〇一八年五月二十六日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会第六次临时会议于二〇一八年六月一日在公司六楼会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

三、议案的审议情况

审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

因工作原因，经公司总经理提议，公司董事会拟解聘牛领弟女士副总经理职务。解聘后牛领弟女士在公司担任其他职务。公司董事会对牛领弟女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露的《关于解聘公司高级管理人员的独立意见》。

四、备查文件

公司第八届董事会第六次临时会议决议
特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日