

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2020-026

## 西王食品股份有限公司

### 关于选举公司职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年5月22日上午9点在公司会议室召开了2020年第十三届职工代表大会第一次会议，应参会职工代表20人，实际参会职工代表20人。

本次会议由工会主席主持，经全体参会职工代表表决，形成决议如下：

同意张婷女士为第十三届监事会职工代表监事（简历见附件）。

张婷女士将与公司2019年年度股东大会选举产生的其他两名股东代表监事组成第十三届监事会，任期三年。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2020年5月22日

附件

### 张婷女士简历

张婷：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月生，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。曾任山东齐星铁塔科技股份有限公司监事、证券部经理、证券事务代表、投资者关系专员，龙跃财金投资有限公司风险控制部经理，西王集团有限公司融资部经理。

张婷女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，张婷女士不属于“失信被执行人”，张婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。