

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2020-042

西王食品股份有限公司

关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理结构，促进公司长远发展，王辉先生申请辞去公司总经理职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。辞职后，王辉先生仍在公司担任董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据董事长提名，提名委员会审查，公司2020年8月28日召开的第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周勇先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，周勇先生亦申请辞去公司副总经理职务。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

周勇先生简历：男，1974年生，首都经贸大学工商管理硕士。2010年入职西王集团，曾任山东西王食品有限公司运营总监、西王集团北京运营中心总裁、北京奥威特运动营养科技有限公司总经理，现任西王食品股份有限公司董事、副总经理。

周勇先生持有公司股份 1764 股，其配偶持有公司股份 5800 股。不存在不得被提名为高级管理人员的情形；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。周勇先生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，周勇先生不属于“失信被执行人”，周勇先生与持有公司 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。