

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2021-022

西王食品股份有限公司

关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监赵晓芬女士的辞职报告，因个人原因，赵晓芬女士辞去公司董事、财务总监职务。截至本公告日，赵晓芬女士未持有公司股票。辞职后，赵晓芬女士不再担任公司其他职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，赵晓芬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵晓芬女士辞去公司董事、财务总监职务后，公司董事会成员不低于法定人数，不会影响公司的正常经营，公司将尽快履行董事、财务总监的补选程序。

公司及公司董事会对赵晓芬女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理提名，公司于2021年9月17日召开第十三届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任王海芝女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满为止。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日

王海芝：女，1984年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，初级会计师职称。曾任西王特钢有限公司资金会计、资金结算主管、销售主管，西王集团有限公司资金结算科科长，现任西王食品股份有限公司财务副总监。

王海芝女士与持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。目前未持有本公司股票。