

西安饮食股份有限公司 关于公司常务副总经理辞职暨聘任公司总经理的公告

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”）董事会于2022年3月17日收到公司常务副总经理冯凯先生递交的辞职报告。因工作变动原因，冯凯先生申请辞去公司常务副总经理职务。冯凯先生离职后仍担任公司董事职务。

公司第九届董事会第七次临时会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，聘任冯凯先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（即2022年3月18日起至2022年12月22日止）。独立董事就该事项发表同意的独立意见。冯凯先生个人简历如下：

冯凯先生，汉族，1970年3月出生，中共党员，本科文化程度，全国饭店高级职业经理人、高级经济师、高级政工师。1991年12月参加工作。2007年7月—2010年6月，任公司副总经理；2010年6月—2012年2月，任公司副总经理，兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2012年2月—2013年2月，任西安秦岭朱雀太平公司总经理助理；2013年2月—2016年3月，任西安秦岭朱雀太平公司副总经理，兼任朱雀国家森林公园党支部书记、总经理；2016年3月—2019年8月，任西安旅游集团有限责任公司经营管理部副经理（主持工作）；2019年8月—2019年12月，任西安旅游集团有限责任公司安全综治部副部长、部长；2019年12月—2022年3月，任公司董事、常务副总经理；自2022年3月18日起，任公司董事、总经理。冯凯先生曾先后荣获西安市优秀青年企业家、西安市杰出青年企业家、全国饭店业优秀企业家、西安市十大杰出青年提名奖。

冯凯先生未持有本公司股份，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的处罚和被证券交易所惩戒的情形，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日