

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2022-036

西王食品股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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”）于2022年8月23日收到董事王红雨先生（非独立董事）提交的书面辞职报告。王红雨先生因个人原因，辞去公司董事职务。辞职后，王红雨先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王红雨先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。

截至本公告日，王红雨先生未持有公司股票。王红雨先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，敬业精业，在此向王红雨先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，公司第十三届董事会第十三次会议于2022年8月24日审议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名周志峰先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。该董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第十三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。任期届满，可连选可连任。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

周志峰简历

周志峰：1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科
学历。2016 年 7 月，成立大连山海优品科技有限公司任执行董事兼经理；
2018 年 8 月担任浙江三清国际旅游股份有限公司董事长兼董事；2021 年 12
月至今担任山海控股集团有限公司执行董事兼总经理。

周志峰先生现任公司控股东西王集团有限公司董事，除前述情形外，
周志峰先生与公司 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员不存在其他关联关系。周志峰先生未持有公司股票，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
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。