

股票简称:西王食品

股票代码:000639

编号:2013-020 号

西王食品股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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兼董事会秘书孙新虎先生提交的书面辞职报告。孙新虎先生因个人工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，孙新虎先生辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，孙新虎先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会谨向孙新虎先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长王棣先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

西王食品股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 21 日