

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2019-016

西王食品股份有限公司

关于董事长暨法定代表人变更的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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（简称“公司”）董事会于近日收到董事长王棣先生的辞职报告。王棣先生因工作原因申请辞去公司董事长及法定代表人职务。王棣先生辞任董事长职务后，将继续担任公司第十二届董事会董事职务。

王棣先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，王棣先生的辞职报告在送交公司后生效。

王棣先生在任职期间恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，为公司向大健康产业发展奠定了良好的基础。为完善公司治理和规范运作、明确发展战略、加强内控体系及企业文化建设等方面做出了重要贡献。公司董事会对王棣先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年5月17日召开第十二届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《西王食品股份有限公司章程》的规定，选举王辉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。根据《西王食品股份有限公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为王辉先生，后续公司将尽快办理工商变更登记手续，王棣先生在前述工商变更登记完成前将继续担任公司法定代表人。

特此公告。

附：王辉先生简历

王辉，男，1978年7月生，中共党员，高级经济师，山东大学工商管理专业研究生学历，并于2012年8月-2015年7月在清华大学总裁（CEO）课程班深造学习。于2000年参加工作，历任西王药业总经理、西王特钢总经理，2015年3月起任山东西王食品有限公司总经理，现任公司总经理、董事。

西王食品股份有限公司董事会

2019年5月17日