

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2019-015

## 西王食品股份有限公司

### 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

- 1、全体董事同意现场召开第十二届董事会第二十三次会议。
- 2、董事会会议于2019年5月17日以现场表决方式召开。
- 3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
- 4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于选举董事长的议案》

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2019年5月17日