

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2016-030 号

## 西王食品股份有限公司 关于公司副总经理辞职及新聘副总经理的公告

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、副总经理董莉莉女士的辞职申请。董莉莉女士因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董莉莉女士提交的辞职申请自送达董事会时生效。董莉莉女士辞职后仍担任公司董事，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。在此，公司董事会对董莉莉女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

2016年4月18日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，董事会决定聘任杜君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

杜君先生简历见附件。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会  
2016年4月18日

## 附件：杜君先生简历

杜君，男，1977年生，中共党员，本科学历，油脂加工工程师。近五年以来一直担任山东西王食品有限公司生产副总经理，负责公司全面生产管理工作。

截至目前，杜君先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。