

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-026

## 西王食品股份有限公司 关于更换职工监事的公告

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。

公司近日收到职工监事张炜女士提交的书面辞职报告。因个人原因，张炜女士申请辞去公司第十二届监事会职工监事职务，张炜女士目前未持有公司股票，辞职后不再担任公司任何职务。

张炜女士担任公司职工监事期间，勤勉尽责，为保护投资者合法权益促进公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对于张炜女士为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，经公司职工代表审议，选举王亚珂先生（简历详见附件）为公司第十二届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2018年2月12日

附件

### 王亚珂先生简历

王亚珂，男，汉族，1987年7月出生于山东省邹平县，本科学历，具有证券业从业资格。2010年进入西王集团工作，曾担任西王集团有限公司总工办项目主管，现任西王食品股份有限公司证券事务代表。

王亚珂先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王亚珂先生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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，王亚珂先生不属于“失信被执行人”，王亚珂与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不直接持有公司股票。