

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-029

西王食品股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

公司近日收到职工代表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。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，西王食品股份有限公司第十二届职工代表大会第一次全体会议于2018年2月12日下午16时在山东省滨州市邹平县西王工业园211会议室召开。会议应到正式代表20人，实到代表20人，大会由公司工会主席主持。

会议就公司拟选举职工代表展开了认真讨论，发出选票20张，收回选票20张，有效票20张，全票通过，一致同意选举王亚珂先生担任职工代表监事。与公司第十二届监事会其他二名监事共同组成公司第十二届监事会，自本次职工代表大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

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。