

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-028

西王食品股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职的公告

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（以下简称“公司”）于2018年2月10日收到职工代表监事张炜女士提交的书面辞职报告。张炜女士因个人原因，向公司职工代表大会及监事会申请辞去第十二届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规，职工代表监事张炜女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，但导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故张炜女士的辞职报告将在公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效。在此之前，张炜女士将根据法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责，公司将按照法定程序尽快选举新的职工代表监事。

公司监事会谨向张炜女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2018年2月12日