

西安饮食股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于今日收到公司董事、常务副总经理张勇红先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因，张勇红先生请求辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、公司常务副总经理等职务，同时不再在公司担任任何职务。

根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，张勇红先生不担任董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行。张勇红先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

张勇红先生持有公司股份51,100股。该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

公司董事会对张勇红先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日