

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2023-029

西王食品股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年8月18日收到公司董事周志峰先生提交的辞职报告。由于个人原因，周志峰先生提请辞去公司第十四届董事会董事职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，周志峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》的规定，尽快增补新的董事，以达到《公司章程》规定的董事会组成人数。

截至本公告披露日，周志峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对周志峰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2023年8月21日