

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-010

## 西王食品股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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（以下称“公司”）董事会近日收到马立东先生的书面辞职报告。马立东先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的有关规定，马立东先生的辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对马立东先生担任董事会秘书以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长王棣先生提名，公司于2018年1月19日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任王超先生为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王超先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自聘任之日起至本届董事会届满止。

王超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司独立董事对王超先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

截止公告日，王超先生未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，王超先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

王超先生联系方式如下：

通讯地址：山东省邹平县西王工业园

邮政编码：256209

电话号码：0543-4868888

传真号码：0543-4868888

电子邮箱：wangchao@xiwang.com.cn

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年1月19日

附件：

### 王超先生简历

王超，男，汉族，1984年7月出生于山东省邹平县，山东大学硕士学历，中国共产党党员，于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年7月至2012年2月任职于西王集团有限公司投资部，担任投资部主任职务；2012年2月至今任职于西王特钢有限公司，担任投资者关系总监、副总经理等职。其本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，截止目前未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。