

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2021-023

西王食品股份有限公司

第十三届董事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2021年9月12日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2021年9月17日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

详见2021年9月18日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日