

西王食品股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张婷女士的辞职报告，因工作调动原因，向公司职工代表大会、公司监事会申请辞去职工代表监事职务。辞职报告自送达公司监事会时刻生效，离职后仍将继续担任公司证券事务代表职务。

依照《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，公司已于近日召开职工代表大会，选举刘琳女士担任公司第十三届监事会职工代表监事（简历附后），任期至第十三届监事会任期届满为止。

特此公告。

西王食品股份有限公司监事会

2022年4月29日

刘琳简历

刘琳，1986年5月出生，中共党员，本科学历，现任西王食品股份有限公司人事部副部长。刘琳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。