

股票简称:西王食品

股票代码:000639

编号:2013-024 号

西王食品股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事兼董事会秘书孙新虎先生因个人工作原因申请辞去董事会秘书职务，孙新虎先生辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事职务。在此，公司及董事会对孙新虎先生任职期间勤勉尽责的工作态度和对公司的贡献表示衷心感谢！经公司 2013 年 10 月 29 日召开的第十届董事会第十四次会议审议决定聘任马立东先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。马立东先生担任董事会秘书职务后，不再担任证券事务代表一职。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为马立东先生具备担任上市公司董事会秘书的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任马立东先生担任公司董事会秘书。

现将马立东先生的联系方式公告如下：

联系电话：0543-4868888

传 真：0543-4868888

电子邮箱：malidong@xiwang.com.cn

通讯地址：山东省滨州市邹平县西王工业园

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2013年10月29日

附：马立东先生简历

马立东，男，汉族，1981年12月出生于山东省东营市，金融学硕士，中共党员，自2009年7月进入西王集团有限公司，曾担任西王集团有限公司投资部主任，西王食品股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

马立东先生与控股股东不存在关联关系，个人未持有公司股票，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。