

股票简称: 西王食品

股票代码: 000639

编号: 2013-016 号

## 西王食品股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事熊必琳先生的辞职申请，熊必琳先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。熊必琳先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

熊必琳先生辞去独立董事后，公司董事会独立董事人数为 2 人，低于三人且低于董事总数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，熊必琳先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，熊必琳先生将继续履行其职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作并及时披露。

公司董事会对熊必琳先生担任本公司独立董事期间，为本公司董事会工作所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2013 年 7 月 19 日