

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2024—037

西安饮食股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司董事长靳文平先生因工作变动已辞职且已生效，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于推举一名董事代为履行董事长职责的议案》及《关于补选公司董事的议案》，同意推举董事冯凯先生代行公司董事长及战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。同时提名刘勇先生为董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2024年12月16日