

## 西安饮食股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张博先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因，张博先生请求辞去公司董事及董事会战略委员会委员等职务。张博先生离职后不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，张博先生不担任董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，其辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对张博先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2022年4月11日