

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2022-055

西安饮食股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及监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”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2022 年 12 月 6 日在公司会议室召开。经全体与会职工代表认真讨论并表决，一致同意选举王峰娟女士为公司第十届监事会职工代表监事。王峰娟女士任期三年，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会。

王峰娟女士个人简历如下：

王峰娟女士，汉族，1987 年 1 月出生，本科。2003 年参加工作。2007 年 12 月—2018 年 10 月，先后任同盛祥饭庄钟楼店服务领班、凤城八路店副经理、凤城五路店总经理；2018 年 10 月—2020 年 7 月，筹建白云章分公司；2020 年 7 月至今，任白云章分公司副总经理（主持工作）。曾于 2016 年 4 月被陕西省饭店协会、陕西省旅游饭店协会、省财贸工会、三秦都市报授予“陕西饭店业优秀女经理人”称号。

王峰娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，以及《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日