

证券代码：400045

证券简称：猴王1

公告编号：2018-017

猴王股份有限公司 董事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告。实际到会股东15人，持有公司股份389,518,428.00股，占公司股份总数的45.6793%，会议由赵炳胜主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。会议审议通过《关于提名杨伟强为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名黄宝安为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名赵炳胜为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名郭强为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名王媛媛为第六届董事会董事候选人的议案》；五位董事任期均为三年，均自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

以上决议表决情况均为：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0万股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事杨伟强持有公司股份0股，占公司股本的0%。

被任命董事黄宝安持有公司股份37,550,000股，占公司股本的4.4035%。

被任命董事赵炳胜持有公司股份0股，占公司股本的0%。

被任命董事郭强持有公司股份0股，占公司股本的0%。

被任命董事王媛媛持有公司股份4,214,700股，占公司股本的0.4943%。

离任董事徐万杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。

离任董事王跃然持有公司股份0股，占公司股本的0%。

离任董事申本金持有公司股份0股，占公司股本的0%。

离任董事王春勤持有公司股份0股，占公司股本的0%。

离任董事樊炳清持有公司股份0股，占公司股本的0%。

经查，以上候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司进行第六届董事会换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

选举杨伟强、黄宝安、赵炳胜、郭强、王媛媛为公司第六届董事会董事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《猴王股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

《猴王股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2018年3月30日