

猴王股份有限公司 高级管理人员换届公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于2018年4月11日审议并通过如下议案：

- 1、《关于聘任郭强为公司总经理的议案》；
- 2、《关于聘任陈恒峰为公司副总经理的议案》；
- 3、《关于聘任王媛媛为公司副总经理的议案》；
- 4、《关于关于聘任王媛媛为公司董事会秘书的议案》；

本次会议通知于会议前10日以书面方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事赵炳胜主持。

以上决议表决情况为：

- 1、《关于聘任郭强为公司总经理的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
- 2、《关于聘任陈恒峰为公司副总经理的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
- 3、《关于聘任王媛媛为公司副总经理的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。

4、《关于关于聘任王媛媛为公司董事会秘书的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

被任命总经理郭强持有公司股份 0 股。

被任命副总经理陈恒峰持有公司股份 6,265,500 股，占公司股本的 0.7347%。

被任命副总经理、董事会秘书王媛媛持有公司股份 4,214,700 股，占公司股本的 0.4943%。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格，具有挂牌公司董事会秘书资格。

上述高管中，郭强、陈恒峰、王媛媛为连选连任。

原公司董事会秘书黄昌龄不再续任。

离任董事会秘书黄昌龄持有公司股份 0 股。

上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司第五届董事会董事及高级管理人员任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第六届高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员的任命，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，能积极推动公司健康可持续快速发展。

三、备查文件

(一) 《第六届董事会第一次会议决议》；

猴王股份有限公司

董事会

2018年4月13日