

猴王股份有限公司 高级管理人员换届公告(补发)

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

公司于2017年12月26日在工商局变更了公司总经理备案，同时变更了公司副总经理。

公司于2018年4月11日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于补充确认郭强为公司总经理的议案》、《关于补充确认陈恒峰为公司副总经理的议案》、《关于补充确认王媛媛为公司副总经理的议案》。详细情况见《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-019）

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、《关于补充确认郭强为公司总经理的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、《关于补充确认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、《关于补充确认王媛媛为公司副总经理的议案》；

（二）被任免董监高人员情况

新任总经理郭强持有公司股份 0 股。

新任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%。

新任副总经理王媛媛持有公司股份 4,214,700 股，占公司股本的 0.4943%。

原公司总经理汪东林离任。

离任总经理汪东林持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.1173%。

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

原任高级管理人员任期届满，且无再任职意向。

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变更，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

2018年4月13日