

证券代码：400045

证券简称：猴王1

公告编号：2018-022

猴王股份有限公司 关于补充确认高级管理人员的说明

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。

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。

经事后审查发现，上述变更公司高管行为未履行公司决策程序及信批义务，现予以追认。公司已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）。

公司对于上述未及时履行决策程序及信批义务的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中严格按照相关法律法规进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

特此公告！

猴王股份有限公司

董事会

2018年4月13日