

猴王股份有限公司第六届董事会第十次会议 决议公告

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、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2019 年 5 月 31 日以非现场方式（电话会议）召开，会议通知于会议前 10 日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事 5 名，实际出席董事或代理 5 名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）审议通过《关于免去郭强先生总经理职位的议案》。

议案内容：郭强先生因个人原因，无法继续担任公司总经理职务，公司董事会决定免去郭强先生总经理职务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王旭先生为公司总经理的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，公司董事会决定聘任王旭先生

为公司总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项，无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更法定代表人为赵炳胜的议案》

议案内容：根据公司章程，董事长或总经理为公司的法定代表人。

公司董事会决定变更法定代表人为董事长赵炳胜先生。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决不涉及关联交易需回避事项，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第六届董事会第十次会议决议。

（二）《猴王股份有限公司章程》。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2019 年 05 月 31 日