

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二十二次会议于 2020 年 12 月 8 日审议并通过：

提名黄纪云先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡旭瑜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾观生先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴宇铭先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄义兴先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄圣晓女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

提名赵炳胜先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 20 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵炳胜主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

1、黄纪云，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，身份证号 441611197010316655，无境外永久居留权。1999 年就读于清华大学总裁研修班。1996 年创立深圳成豪装饰工程有限公司；2004 年开拓北京市场；2008 年，回深圳主持深圳成豪装饰工程有限公司工作，任职总经理；2010 年，任董事长，主持深圳成豪装饰工程有限公司全面工作（后改名为深圳市成豪建设集团有限公司）。现任深圳吴川商会常务副会长、北京吴川商会常务副会长、深圳狮子会华汉服务队创会会长。

2、胡旭瑜，男，1963 年 4 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：532625196304082977，1986 年毕业于湖南九疑职业技术学校，1994 年毕业于西南工学院，大专文化，高级工程师，合肥学院客座教授，深圳大学建筑土木系硕士校外导师。无境外永久居留权。1986 年至 1997 年就职于云南文山冶金工业总公司，1998 年至 2001 年湖南常德物资总公司任副总经理，2002 年至 2015 年深圳市建筑装饰集团有限公司副总裁，2016 年至今深圳市成豪建设集团有限公司任总裁、执行董事。

3、曾观生：男，50 岁，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年毕业于吴川县新勇中学。1988 年至 1995 年，就职于吴川建安公司；1995 年-2006 年就职于深圳中邦建设集团，任项目负责人；2006 年至 2016 年就职于扬州龙坤建设集团，任项目负责人；2017 年至今，就职于深圳市成豪建设集团有限公司，任董事、副董事长。

4、吴宇铭：男，48 岁，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于化州市汽车维修专科学校汽车维修专业，大专学历。1994 年 7 月至 2000 年 6 月就职于湛江市粤西建筑工程公司，任项目经理；2005 年 9 月至今，就职于深圳市展滔科技有限公司，任董事长。

5、黄义兴：男，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权。2011 年 9 月至 2020 年 11 月

28日就职于深圳市成豪建设集团有限公司昆明分公司，任分公司总裁。

6、黄圣晓，女，1994年10月出生，中国国籍，身份证号441625199410286667，无境外永久居留权。2014年就读于美国东北大学，2018年取得金融学士学位。2017年在美国Cambridge Savings Bank担任内部审计员。2018年至今在深圳市成豪建设有限公司担任事业部总经理。2019年5月至今在深圳市成豪实业发展有限公司担任执行董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

猴王股份有限公司

董事会

2020年12月8日