

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 12 月 8 日审议并通过：

聘任黄琪皓先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 33 人。

会议由黄琪皓主持。

本次换届不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

黄琪皓：男，23 岁，中国国籍，无永久境外居留权，2019 年毕业于美国加州大学欧文分校数学，经济双专业，学士学历。2019 年 8 月至 2019 年 9 月，就职于深圳市成豪建设集团有限公司，任董事长助理，2019 年 9 月至 2020 年 9 月，就职于深圳市成豪建设集团有限公司，任海湾半岛项目负责人，2020 年 9 月至今，就职于深圳市成豪建设集团有限公司，任海南分公司运营总监。

### 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

猴王股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

猴王股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 8 日