

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长、副董事长、监事会主席及高级管理人员 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，公司第七届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 23 日审议并通过：

选举黄纪云先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡旭瑜先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡旭瑜先生为公司总经理，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。

聘任曾观生先生为公司副总经理，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。

聘任黄婷女士为公司财务负责人，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。

聘任黄圣晓女士为公司董事会秘书，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董事，实际到会董事 7 人。

会议由黄纪云主持。

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

黄纪云，男，1970年10月出生，中国国籍，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。

胡旭瑜，男，1963年4月8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，大专学历，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。

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年至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。

黄婷，女，1990年06月02日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于湖南财政经济学院，2015年毕业于湖南大学，本科学历，会计师。无境外永久居留权。2010年至2013年就职于深圳市万信达环境绿化股份有限公司，2014年至2015年在湖南巨景投资顾问有限公司任职财务主管，2016年至今任深圳市成豪建设集团有限公司财务经理。

黄圣晓，女，1994年10月出生，中国国籍，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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的，是符合公司规范治理的正常需求。本次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届可以进一步完善公司的治理结构，有效提升公司的运行效率，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《猴王股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》
- 2、《猴王股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

猴王股份有限公司
董事会
2020年12月24日