

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：10以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄纪云
- 6.会议列席人员：黄纪云、胡旭瑜、曾观生、吴宇铭、黄义兴、黄圣晓、赵炳胜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据公司法和本公司章程的相关规定，选举黄纪云为公司第七届董事会董事

长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见本公司 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据公司法和本公司章程的相关规定，选举胡旭瑜为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见本公司 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司法和本公司章程的相关规定，聘任胡旭瑜为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见本公司 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司法和本公司章程的相关规定，聘任曾观生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见本公司 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据公司法和本公司章程的相关规定，聘任黄婷为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见本公司 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司法和本公司章程的相关规定，聘任黄圣晓为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。具体内容详见本公司 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-081）。2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《猴王股份有限公司第七届董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