

## 猴王股份有限公司 高级管理人辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 03 月 19 日收到王媛媛女士递交的关于辞去公司董事、董事会秘书及财务负责人的辞职报告，自 2020 年 03 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4214700.00 股，占公司股本的 0.4943%。王媛媛女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

王媛媛女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会秘书及财务负责人职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

王媛媛女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常

运作，公司将会积极补选董事并推选新的董事，在公司股东大会选举出新任董事前，王媛媛女士仍将依照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王媛媛女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司会尽快召开股东大会选举新董事。

公司及公司董事会对王媛媛女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

王媛媛女士提交的《辞职报告》。

特此公告！

猴王股份有限公司

董事会

2020年03月19日