

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十四次会议于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

聘任王旭先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满日止，自 2020 年 3 月 30 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。

聘任王旭先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满日止，自 2020 年 3 月 30 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 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由赵炳胜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司董事会于 2020 年 03 月 19 日收到公司财务负责人兼董事会秘书王媛媛女士递交的辞职报告，请求辞去公司财务负责人及董事会秘书的职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，聘任王旭先生为公司财务负责人并兼任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王旭，男，1974年07月15日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究生在读。1997-7-1至2004-4-30在华北电力设计院，从事火力发电厂设计工作；2004-5-1至2010-7-31在中国华电工程（集团）有限公司任项目经理、副总工程师；2010-8-1至2011-7-31在新疆华电环保技术有限公司，任董事、常务副总经理；2011-8-1至2018-3-24在中铝能源有限公司，任业务发展部主任；2018-3-25至2019-5-30在中科盛创（青岛）电气股份有限公司任副总经理；2019-5-31至今在猴王股份有限公司任总经理、董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述聘任的高级管理人不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2020年3月30日