

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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3月30日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室
3. 会议召开方式：非现场方式（电话会议）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵炳胜
6. 会议列席人员：杨伟强、朱东兴、赵炳胜、王旭、王媛媛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的财务审计机构，并顺利完成公司2018年年度报告的审计工作。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审

计工作的开展，经综合评估，公司拟决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期 1 年

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王旭为公司财务负责人并兼任董事会秘书》议案

1.议案内容：

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，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构需要经股东大会审议，故提请召开 2020 年第二次临时股东大会。公司拟于 2020 年 04 月 15 日上午 10 时在山东省青岛市高新区新业路 18 号召开 2020 年第二次临时股东大会，股东大会将对董事会提交的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

以上表决不涉及关联交易需回避事项。

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

（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