

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

职工代表监事选举公告

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2022年第一次职工代表大会于2022年02月16日审议并通过：

选举陈杰文先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自2022年02月16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。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人，会议由职工代表吴月明主持。

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）任免原因

原职工代表监事黄琪皓先生因个人原因申请辞去其所担任的职务（公告编号：2022-032）。为使公司监事会人数达到法定人数，经职工代表提名，职工代表大会选举陈杰文先生任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

陈杰文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生。2013年10月至2016年8月在深圳市成豪建设集团有限公司任职出纳；2016年9月至今任深圳市成豪建设集团有限公司经营部经理。

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）任免对公司生产、经营的影响

陈杰文先生任职职工代表监事有助于完善公司治理，充分发挥监事会职能，同时，职工代表监事共同参与公司治理对公司经营发展有积极作用。

三、备查文件

陈杰文先生简历。

猴王股份有限公司
监事会
2022年02月17日