

证券代码：400045 证券简称：猴王 5 主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司董事任命公告

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，公司第七届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 15 日审议并通过：

提名黄琪皓先生为公司董事，任职期限至第七届董事会届满之日止，自 2022 年 3 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为满足公司正常发展需求，完善公司内部治理结构，经公司董事会提名，提名黄琪皓先生为公司第七届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黄琪皓：男，25 岁，中国国籍，无永久境外居留权，2019 年毕业于美国加州大学欧文分校数学，经济双专业，学士学历。2019 年 8 月至 2019 年 9 月，就职于深圳市成豪建设集团有限公司，任董事长助理，2019 年 9 月至 2020 年 9 月，就职于深圳市成豪建设集团有限公司，任海湾半岛项目负责人，2020 年 9 月至今，就职于深圳市成豪建设集团有限公司，任海南分公司运营总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需求，有利于公司内部治理结构调整及完善，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

《第七届董事会第七次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2022年3月15日