

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八次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过《关于提名邓力俊先生为公司第七届董事会成员的议案》：
提名邓力俊先生为公司董事。

提名邓力俊先生为公司董事，任职期限第七届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 27 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，董事会提名邓力俊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

邓力俊，男，1974 年 7 月生，中国国籍，身份证号：430421197407032537，无境外永久居留权。1998 年毕业于长沙工程兵学院，2010 年毕业于西安建筑科技大学取得本科学历。

1998.08-2002.05 在深圳美术装饰工程有限公司担任资料员、施工员

2002.08-2005.02 在湖南天平有限责任会计事务所担任项目副经理

2005.5--至今 在深圳市建筑装饰（集团）有限公司担任项目经理

2012年3月至今 在深圳市成豪建设集团有限公司担任监事

2020年12月至今在中科盛创电气有限公司担任监事

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

《第七届董事会第八次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2022年4月28日