

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于 2022 年 3 月 31 日收到监事孙迪女士递交的辞职报告，自 2022 年 4 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

监事孙迪女士因个人原因，向公司提出辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

孙迪女士辞职后，公司监事会成员人数为 2 人，低于法定最低人数；在公司选举出新任监事并使监事会成员人数达到法定人数前，孙迪女士将继续履行职工监事职责和义务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司通过第七届监事会第六次会议选举出新任监事，并使监事会成员人数达到法

定人数。孙迪女士的辞职不会对公司生产、经营产生影响

### 三、备查文件

孙迪女士的辞呈

猴王股份有限公司

监事会

2022年4月28日