

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，公司第七届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过《关于选举林荣芳先生为公司第七届监事会成员的议案》：
选举林荣芳先生为公司监事。

选举林荣芳先生为公司监事，任职期限第七届监事会届满之日止，自 2022 年 4 月 27 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。

（二）任命原因

由于监事孙迪女士离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司第七届监事会第六次会议选举林荣芳先生为公司新的监事。

（三）新任董监高人员履历

林荣芳，男，1974 年 12 月生，中国国籍，身份证号：440883197412284539，无境外永久居留权。1996 年毕业于广东省建筑工程学校，2014 年毕业于广东石油化工学院取得大专学历。

2005 年 2 月至 2008 年 8 月在广东三穗建筑工程有限公司担任生产经理、项目经

理

2008年8月至2012年2月在深圳市英龙建安（集团）有限公司担任项目经理

2012年3月至2019年10月在广东电白建设集团有限公司担任项目经理

2019年11月至今深圳市成豪建设集团有限公司担任监事

2020年12月至今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。

自2022年4月27日起，由林荣芳先生作为第七届监事，履行监事职责与义务。

（一）对公司生产、经营的影响：

林荣芳先生任职监事有助于完善公司治理，充分发挥监事会职能。

三、备查文件

《第七届监事会第六次会议》

猴王股份有限公司

监事会

2022年4月28日