

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

提名庄严先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黄义兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名胡旭瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名曾观生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名齐异先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名高燕燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名陈晓滨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

庄严，男，44 岁，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾在世纪证券、民生证券、财通证券等公司从事投行业务，担任过投行部门保荐代表人、执行董事、总监等职务，主持或参与了欣锐科技(300745)、川金诺(300505)、科新机电(300092)等 IPO 项目，也主持较多的上市公司再融资、并购重组、新三板挂牌项目；曾获 2019 年度深圳产业发展与创新人才奖。

齐异，男，30 岁，中国国籍，硕士学历，曾任北大资源遵义梦想城担任策划经理，贵州齐亮汽车服务有限公司总经理，贵州加山汽车服务有限公司执行董事。

高燕燕，女，41 岁，中国国籍，大学本科学历，计算机科学与技术专业和会计学专业双学士学位。曾就职于大通期货结算部，中泰证券哈尔滨营业部营运部，曾任深圳利安达会计师事务所财务主管、办公室主任。

陈晓滨，男，63 岁，中国国籍，大学专科学历，曾任深圳祥和企业发展企业信息服务有限公司总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

经与会董事确认的《猴王股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》。

猴王股份有限公司

董事会

2023年4月7日