

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换届公告

本公司及监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，公司第七届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：

提名陈二林先生为公司监事，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。

提名杨禹超先生为公司监事，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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 4 日审议并通过：选举陈杰文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 4 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。

#### （三）首次任命董监高人员履历

陈二林，男，51 岁，中国国籍，硕士学历，高级经济师，曾任担任翰林资产管理（深圳）有限公司董事长、总经理等职务。

杨禹超，男，44 岁，中国国籍，硕士学历，曾任职深圳华粤宝电池有限公司副总经理兼董事会秘书，乔山（国际）健康集团华南区总经理，星光达珠宝集团常务副总经理，深圳好家庭实业有限公司采购经理。

## 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：

监事换届选举遵守《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

- 1、《猴王股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。
- 2、《猴王股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

猴王股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 7 日