

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

第八届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：庄严
- 会议列席人员：黄圣晓、陈琳飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第八届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司刚刚召开了2023年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会换届工作，经股东提名，推选庄严先生为第八届董事会董事长，任期三年，至第八届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经股东提名，决定聘任庄严先生为公司总经理，任期三年，至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事长庄严先生提名，决定聘任张文华先生为公司财务负责人，任期三年，至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长庄严先生提名，决定聘任陈琳飞女士为公司董事会秘书，任期三年，至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事确认的《猴王股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》

猴王股份有限公司

董事会

2023年4月24日