

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长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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，公司第八届董事会第一次会议于 2023 年 4 月 23 日审议并通过：

选举庄严先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 23 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。

聘任庄严先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张文华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈琳飞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 23 日审议并通过：

选举陈杰文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 23 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

张文华，男，40 岁，中国国籍，大专学历，曾任职于深圳天华会计师事务所从事审计工作、香港欧亚斯电能科技有限公司深圳代表处财务负责人。

陈琳飞，女，29 岁，中国国籍，本科学历，曾任职于北京市汉坤律师事务所、深圳前海东亚基金管理公司、新华产权交易所、中国银行，现任猴王股份有限公司行政工

作人员。

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、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举遵守《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

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》；

经与会监事确认的《猴王股份有限公司第八届监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