

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

## 第八届董事会第三次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长庄严
- 会议列席人员：伍建军、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，实际出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《聘任公司总经理的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，董事长庄严先生提出自己不再兼任总经理职务，决定聘任伍建军先生为公司总经理，任期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《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因工作调动，陈琳飞女士辞去董事会秘书的职务。经董事长庄严先生提名，决定聘任伍建军先生为公司董事会秘书，任期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三次会议决议》。

猴王股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日