

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，公司董事会于2025年6月9日审议并通过：

提名鲁胜利先生为公司董事，任职期限三年，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2,600,551股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁胜君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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8,043,200股，占公司股本的0.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫洪斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名时伟君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名时国君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，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2025年第二次临时股东大会会议审议，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。

提名黄胤皓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临

时股东会会议审议，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（如适用）

鲁胜利先生：1965年8月出生，中国国籍，大学本科学历，曾任黑龙江天时保险代理有限公司总经理，黑龙江北方大众投资管理有限公司总经理，现任深圳天时利顺企业管理有限公司总经理，深圳石化工业集团股份有限公司董事长。

鲁胜君先生：1972年12月5日出生，中国国籍，本科学历，曾任乌兰浩特市皓轩贸易有限公司执行董事兼经理，有多年的贸易和企业管理经验。

闫洪斌先生：1957年11月出生，中国国籍，大学本科学历，曾任黑龙江天时保险代理有限公司总经理一职，有多年保险业务销售代理等经理以及企业团队管理经验。

时伟君女士：1958年8月出生，中国国籍，曾任深圳市通顺商贸有限公司业务部经理，有多年商品贸易经验。

时国君先生：1958年8月6日出生，中国国籍，大学本科学历，曾任哈尔滨鹰晗企业管理有限公司副总经理。

胡旭瑜先生：1963年4月8日出生，中国国籍，1986年毕业于湖南九疑职业技术学校，1994年毕业于西南工学院，大专文化，高级工程师，合肥学院客座教授，深圳大学建筑土木系硕士校外导师。1986年至1997年就职于云南文山冶金工业总公司，1998年至2001年湖南常德物资总公司任副总经理，2002年至2015年深圳市建筑装饰集团有限公司副总裁，2016年至今深圳市成豪建设集团有限公司任总裁、执行董事。曾任猴王股份有限公司总经理。

黄胤皓先生：2001年3月2日出生，中国国籍，大学本科学历。曾任职于万互技术有限公司新媒体运营经理。

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。

不存在

（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

《猴王股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

