

猴王股份有限公司第六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、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年4月11日上午9时在公司会议室召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于变更法定代表人任职规定的议案》，本议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：将董事长为公司法定代表人的规定更改为董事长或总经理为公司的法定代表人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举赵炳胜先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举郭强为公司法定代表人的议案》

议案内容：选举郭强先生为公司法定代表人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于补充确认郭强为公司总经理的议案》

议案内容：补充确认郭强先生为公司总经理，任期自 2017 年 12 月 26 日工商局备案之日起至第六届董事会审议通过之日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任郭强为公司总经理的议案》

议案内容：聘任郭强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于补充确认陈恒峰为公司副总经理的议案》

议案内容：补充确认陈恒峰先生为公司副总经理，任期自 2017 年 12 月 26 日工商局备案之日起至第六届董事会审议通过之日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任陈恒峰为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任陈恒峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于补充确认王媛媛为公司副总经理的议案》

议案内容：补充确认王媛媛女士为公司副总经理，任期自 2017 年 12 月 26 日工商局备案之日起至第六届董事会审议通过之日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于聘任王媛媛为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任王媛媛女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于聘任王媛媛为公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任王媛媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：

因公司拟变更法定代表人任职规定，拟将公司章程修订如下：

修改公司章程第一章第八条：

原章程为：董事长为公司的法定代表人。

修改后公司章程为：董事长或总经理为公司的法定代表人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月2日上午9时在山东省青岛市高新

区新业路18号召开2018年第二次临时股东大会,审议上述相关议案。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;回避 0 票;弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2018年4月13日

新任副总经理简历：

陈恒峰：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月毕业于西安交通大学，硕士学历，高级工程师。1987年6月至2002年12月，任第七一二研究所电机研究室主任；2003年2月至2007年12月，任美国东元西屋全球马达研究中心中国分处处长；2010年8月至今，任中科盛创（青岛）电气股份有限公司董事、副总经理。