

猴王股份有限公司 关于任免高级管理人员的公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据公司法有关规定，公司第六届董事会第十次会议于 2019 年 5 月 31 日审议并通过相关事项，详情如下：

本次会议通知于会议前 10 日以书面方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事赵炳胜主持。

以上决议表决情况为：

1、《关于免去郭强先生总经理职位的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于聘任王旭先生为公司总经理的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于变更法定代表人为赵炳胜的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该免职总经理郭强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该新任总经理王旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

郭强先生因个人原因，无法继续履职，故免去其公司总经理职务；同时，为完善公司治理结构，经研究，公司董事会决定聘任王旭先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

免职未导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述高级管理人员的变更，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，能积极推动公司健康可持续快速发展。

三、备查文件

（一）《第六届董事会第十次会议决议》；

猴王股份有限公司

董事会

2019年05月31日