

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司副总经理任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 28 日审议并通过：

聘任杨佳榆女士为公司副总经理，任职期限自第八届董事会届满为止，自2025年3月28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）任命原因

为进一步完善公司治理结构，决定聘任杨佳榆女士为公司副总经理，任期至第八届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

杨佳榆，女，28岁，中国国籍，硕士研究生学历，2023年9月至2025年3月担任深圳石化工业集团股份有限公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任为公司正常经营所需，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

《猴王股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

