

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

公告编号：2025-035

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表

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、任命基本情况

（一）董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2025年6月30日审议并通过：

选举鲁胜利先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份2600924.00股，占公司股本的0.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡旭瑜先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年6月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍建军先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年6月30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。

聘任伍建军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年6月30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。

聘任杨佳榆女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年6月30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。

聘任张文华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年6月30日起

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

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。

聘任杨佳榆女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 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）监事会主席任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

选举赵研女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

鲁胜利，男，60 岁，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。

赵研，女，1990 年 9 月 16 日出生，中国国籍，大学本科学历，2011 年 3 月 1 日至 2023 年 8 月 1 日中泰证券哈尔滨上海路营业部经纪业务部经理。

二、任命对公司产生的影响

（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。本次任命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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响

本次任命选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，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九届董事会第一次会议决议》

《猴王股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

限
公
司

