

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

## 猴王股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第九届董事会第二次会议与 2025 年 8 月 1 日审议并通过：

任命吴建辉先生为公司总经理，任职期限至第九届董事会届满为止，自 2025 年 8 月 1 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。

任命杨佳榆女士为公司董事会秘书，任职期限至第九届董事会届满为止，自 2025 年 8 月 1 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。

## (二) 任命原因

- 因个人原因，伍建军先生辞去总经理职务，决定聘任吴建辉先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满为止。
- 因个人原因，伍建军先生辞去董事会秘书职务，决定聘任杨佳榆女士为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

## (三) 新任董监高人员履历（如适用）

吴建辉，男，30 岁，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，土木工程专业，二级建造师，专注于建筑结构分析与设计；市政工程研究城市基础设施规划、建设与管理。曾任黑龙江省科利华网络股份有限公司总经理职位。



杨佳榆，女，中国国籍，毕业于南安普顿大学，硕士研究生学历，曾任深圳利安意和网络科技有限公司总经理，深圳石化工业集团股份有限公司董事会秘书等。

## 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。

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

经与董事会确认的《猴王股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

