

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司董事长、高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 9 日收到董事长鲁胜利先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 10 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 2,600,924.00 股，占公司股本的 0.3050%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2025 年 12 月 10 日收到总经理吴建辉先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 10 日起辞任生效。上述辞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，辞任后继续担任（董事、董事长）职务。

（二）辞任原因

鲁胜利先生因个人原因辞去董事长职位。

吴建辉先生因个人原因辞去总经理职位。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

鲁胜利先生辞去董事长职位、吴建辉先生辞去总经理职位不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

鲁胜利辞呈、吴建辉辞呈

