

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
第九届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：鲁胜利先生
6. 会议列席人员：董事吴建辉，董秘杨佳榆
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司董事长议案》

1. 议案内容：

鲁胜利因个人原因辞去董事长职位，经公司董事会提名，选举吴建辉先生为公司董事长。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《选举公司总经理议案》

1.议案内容：

吴建辉因个人原因辞去总经理职位，经公司董事会提名，选举杨佳榆女士为公司总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

猴王股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

