

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》及公司章程有关规定，公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

选举吴建辉先生为公司董事长，任职期限至第九届董事会届满为止，自 2025 年 12 月 10 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。

选举杨佳榆女士为公司总经理，任职期限至第九届董事会届满为止，自 2025 年 12 月 10 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。

#### （二）任命原因

鲁胜利先生因个人原因辞去董事长职位，于第九届董事会第五次会议中选举吴建辉为董事长。

吴建辉先生因个人原因辞去总经理职位，于第九届董事会第五次会议中选举杨佳榆为总经理。

### 二、任免对公司产生的影响

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：

选举吴建辉先生为公司董事长、选举杨佳榆女士为公司总经理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九届董事会第五次会议决议

