

证券代码：400045

证券简称：猴王5

主办券商：网信证券

## 猴王股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会近日收到董事黄宝安先生递交的辞职报告。上述辞职人员持有公司股份37,550,000股，占公司股本的4.40%。黄宝安先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

黄宝安先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

黄宝安的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运作，公司将会积极补选董事并推选新的董事，在公司股东大会选举出新任董事前，黄宝安先生仍将依照相关规定继续履行董事职责。

对公司生产、经营上的影响

黄宝安先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及公司董事会对黄宝安先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

黄宝安先生提交的《辞职报告》。

猴王股份有限公司

董事会

2018年10月31日