

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事、董事长、副总经理辞职公告

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

本公司董事会于2023年6月13日收到董事孙业利先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份38,208,994股，占公司股本的29.79%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年6月13日收到董事长孙业利先生递交的辞职报告，自2023年6月13日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份38,208,994股，占公司股本的29.79%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年6月13日收到董事周翻先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年6月14日收到董事刘学君先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份420,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任徐州圣博华康商业发展有限公司董事兼总经理，徐州圣博平康商业发展有限公司董事长兼总经理、徐州圣博君康商业管理有限公司董事长职务。

本公司董事会于 2023 年 6 月 14 日收到分管（园区运营、咨询规划、新媒体业务）的副总经理刘学君先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 420,000 股，占公司股本的 0.33%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任徐州圣博华康商业发展有限公司董事兼总经理，徐州圣博平康商业发展有限公司董事长兼总经理、徐州圣博君康商业管理有限公司董事长职务。

（二）辞职原因

因上海乾毅创业投资管理有限公司与孙业利于 2023 年 4 月 27 日签订《股权转让协议之补充协议（二）》，约定以支付现金方式继续购买孙业利持有的圣博华康 12,736,000 股流通股份。孙业利应于上述流通股份完成交割并在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办妥股份转让之日起第二个交易日向圣博华康董事会正式提交辞去公司董事、董事长等一切职务的书面报告并获同意。

截至 2023 年 6 月 9 日，孙业利持有的圣博华康 12,736,000 股流通股份已全部交割完毕，现履行上述协议的约定，申请辞去公司董事、董事长职务。

周翻先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。

刘学君先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新任董事、董事长。为保证董事会的正常运行，在公司补选新任董事、董事长前，孙业利先生、周翻先生、刘学君先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙业利先生辞去公司董事、董事长职务，周翻先生辞去公司董事职务、刘学君先生辞去公司董事、副总经理职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司将尽快召开董事会和股东大会，选举新的董事、董事长，维持公司正常的经营秩序。

公司董事会对孙业利先生、周翻先生、刘学君先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《孙业利先生的辞职报告》。
- 2、《周翻先生的辞职报告》。
- 3、《刘学君先生的辞职报告》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2023年6月15日