

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

职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 6 月 19 日审议并通过：

选举曹萍女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会期满为止，自 2023 年 6 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曹萍女士，1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留许可。中南财经政法大学本科学历，曾任职于宝供物流企业集团有限公司，主管华东区域财务工作。现任公司财务管理部经理，负责财务管理、财务分析、资金管理以及内部控制等工作。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任命为职工代表监事正常换届选举，有利于公司完善治理结构，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 19 日