

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、监事任命公告

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》的有关规定，公司于2023年6月21日召开了第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于提名邱秀玲女士、孙英伟女士和赵婷女士为公司董事的议案》、《关于提名褚勇先生为公司监事的议案》。

提名邱秀玲女士为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙英伟女士为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵婷女士为公司董事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚夏先生为公司监事，任职期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止，本次任免尚需提交2023年第三次临时股东大会审议，自

相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事孙业利先生、周翻先生于2023年6月13日辞去公司董事职务，原董事刘学君先生于2023年6月14日辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。原监事宁江先生于2023年6月20日辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。为了确保公司董事会、监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会、监事会补选董事和监事。

上述董事、监事候选人尚需提交2023年第三次临时股东大会进行审议。

（三）新任董监高人员履历

1、邱秀玲，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理大专学历。邱秀玲女士曾任职于上海欧雅恩企家居（商贸）有限公司，历任德必有限营销招商中心招商经理等职务，现担任德必集团新拓园区管理办公室执行主任、招商部总监等职务。

2、孙英伟女士，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留许可。浙江工商大学本科学历，曾在建筑和仓储行业负责人事及行政工作。现担任圣博华康人力资源总监兼物业公司总经理，负责集团人力资源管理工作以及物业公司日常运营管理工作。

3、赵婷女士，1986年11月生，中国国籍，无境外永久居留许可。上海电视大学大专学历，曾在明华物业、禹州地产负责行政工作。现任圣博华康行政主管，负责日常行政管理等工作。

4、褚夏，男，1990年7月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职德必集团老洋行1913园区总经理、德必集团董事长助理、德必集团董事长办公室综合管理部总经理、德必集团企业管理中心目标管理部经理，现任职德必集团文体旅游事业部总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任命确保了公司治理结构的完整性，保证公司董事会、监事会的正常运行，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

2、经与会监事签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

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21日