

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

监事、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

本公司监事会于 2023 年 6 月 20 日收到监事宁江先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 906,000 股，占公司股本的 0.71%，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 21 日收到分管（投资和日常管理工作）的副总经理杨光先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 21 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，辞职后继续担任（董事会秘书）职务。

（二）辞职原因

宁江先生因个人原因辞去公司监事职务。因公司战略发展需要，杨光先生辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，公司将尽快召开监事会和股东大会补选监事。为保证监事会的正常运行，在公司补选新任监事前，宁江先生仍按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

宁江先生辞去公司监事职务，杨光先生辞去公司副总经理职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、宁江先生的《辞呈》。
- 2、杨光先生的《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21日