

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

董事长、监事会主席换届公告

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

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于2023年7月18日审议并通过：

选举邱秀玲女士为公司董事长，任职期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止，自2023年7月18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%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董监高人员履历

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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第二次会议于2023年7月18日审议并通过：

选举陈劲先生为公司监事会主席，任职期限自第五届监事会第二次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止，自2023年7月18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%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次选举董事长和监事会主席确保了公司董事会、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二次会议决议》。

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二次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2023年7月18日