

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

高级管理人员辞职公告

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12月31日收到财务负责人迺存兰女士递交的辞职报告，自2023年12月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,309,000股，占公司股本的1.02%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

(二) 辞职原因

迺存兰女士因个人原因辞去公司财务总监职务。

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，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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

迺存兰女士辞去财务总监职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定聘任新的财务总监。

公司董事会对迺存兰女士在职期间对公司经营和发展所做出的努力及贡献表示感谢！

三、备查文件

迺存兰女士的《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

2024年1月2日