

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 2024 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》

任命赵彦芳女士为公司财务负责人，任职期限一年，自 2024 年 1 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

公司原财务负责人遆存兰女士因个人原因于 2023 年 12 月 31 日辞去财务总监职务，为确保公司正常的经营秩序，公司依据《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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务总监的任命确保了公司正常的经营秩序，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

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六次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024年1月11日