

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 2024 年 7 月 1 日收到董事遆存兰女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,309,000 股，占公司股本的 1.0207%，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 2024 年 7 月 1 日收到董事孙英伟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 7 月 1 日收到董事赵婷女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

因个人原因，遆存兰女士、孙英伟女士、赵婷女士辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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。

因个人原因，遆存兰女士、孙英伟女士、赵婷女士辞去公司董事职务。根据《公司

法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。为保证董事会的正常运行，在公司补选新任董事前，遆存兰女士、孙英伟女士、赵婷女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司及董事会对遆存兰女士、孙英伟女士、赵婷女士在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- 1、遆存兰女士的《辞职报告》
- 2、孙英伟女士的《辞职报告》
- 3、赵婷女士的《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7月2日