

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7月12日召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提名张洁、周福赟、杨晓瑜为公司董事的议案》。

提名张洁女士为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周福赟先生为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨晓瑜女士为公司董事，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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

公司原董事遆存兰女士、孙英伟女士、赵婷女士已于2024年7月1日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司内部治理结构，

保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选公司第五届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

张洁女士，女，1979年09月生，中国国籍。毕业于贵州大学过程控制及装备专业。2002年7月-2014年04月在大桥化工集团公司担任上海大桥制造厂长、集团基建办主任等职务，2014年04月-至今在德必集团担任董事长秘书、总裁助理、企管中心副总监、园区总经理、城市公司副总经理等职务，目前担任上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司浦东片区总经理职务，兼任波特营园区总经理职务。自工作以来，就职于制造业和商业地产运营行业，积累了多年的系统管理、人事管理以及园区招商运营实战经验。

周福赟先生，男，1981年8月出生，中国国籍。毕业于江南大学，土木工程专业。2005年11月至2021年期间在上海德必文化创意产业发展（集团）有限公司担任园区经理及工程中心总监职务。2022年5月至2023年10月在湖北谊通商业管理有限公司担任城市公司副总经理职务。目前担任徐州圣博华康商业发展有限公司董事长职务。自工作以来，积累了多年的园区筹建开发，园区运营管理实战经验。任职期间，在园区改造提升，资源配置，运营管理，风险控制，价值提升等方面有独到的见解。

杨晓瑜女士，女，1989年7月生，中国国籍。毕业于华东政法大学法律硕士专业。2016年6月-2019年6月在东吴证券股份有限公司担任项目经理职务，2019年6月-至今在上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司担任法务经理职务，兼任武汉圣博福康文化创意发展有限公司董事职务。自工作以来，积累了多年的法务、投融资管理经验。任职期间，推动和实现园区业务与法务的融合发展，在园区风险控制等方面严格把关。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命确保了公司治理结构的完整性，保证公司董事会的正常运行，不会对

公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

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八次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024年7月12日