

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11月1日召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于提名陈红为公司董事的议案》。

提名陈红先生为公司董事，任职期限自2024年第三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年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“公司”）原董事邱秀玲已于2024年9月9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，现补选公司第五届董事会成员。

（三）新任董监高人员履历

陈红先生，男，1970年01月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈红先生历任德必集团创意设计院院长、易园多媒体文化创意设计院院长等职务，目前担任上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

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十次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024年11月1日