

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 11 月 1 日召开了第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

任命张洁女士为公司总经理，任职期限一年，自 2024 年 11 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵彦芳女士为公司董事会秘书，任职期限一年，自 2024 年 11 月 1 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%，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”）原总经理赵彦芳已于 2024 年 9 月 9 日申请辞去公司总经理职务，为了保障公司的正常运行，公司拟聘任张洁女士担任公司总经理。

鉴于公司原董事会秘书杨光任职期限已到期，为了保障公司的正常运行，公司拟聘任赵彦芳女士担任公司董事会秘书。

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：

本次高级管理人员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