

证券代码：871677

证券简称：韶华文化

主办券商：天风证券

上海韶华文化传播股份有限公司董事、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》等法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司于 2025 年 2 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于任命韩中福为董事会秘书和财务负责人的议案》、《关于更换公司董事的议案》。

任命韩中福先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 2 月 14 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。

任命郭圣豪先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 199.98 万股，占公司股本的 99.99%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩中福先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 3 月 4 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

本公司董事会于 2025 年 2 月 11 日收到董事、董事会秘书瞿玉妹女士递交的辞职报告，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 2 月 11 日收到董事、财务负责人陆学军女士递交的辞职报告，辞职后不再担任公司其它职务。

为保证公司董事会的日常运作、信息披露、财务等工作的正常开展，经公司董事长提名，董事会任命韩中福先生为公司董事会秘书、财务负责人，任命郭圣豪先生为公司董事、任命韩中福先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

韩中福先生，男，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年1月至2024年5月就职于开源证券股份有限公司中小企业投行部，2024年6月就职于江苏佰家丽新材料科技股份有限公司，任董事会秘书兼财务负责人。2024年12月至今就职于上海韶华文化传播股份有限公司任证券事务代表兼财务经理。

郭圣豪先生，男，1988年11月出生，中国国籍，拥有澳门居留权，硕士学历。2018年12月至今，任广东卡仆科技有限公司首席运营官。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书、财务负责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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书、财务负责人符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海韶华文化传播股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2025年2月17日