

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长 暨法定代表人任命公告

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，公司第五届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 27 日审议并通过：

选举陈红先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满，自 2025 年 2 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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”）原董事长邱秀玲已申请辞去公司董事长职务，为了完善公司内部治理结构，保障公司董事会的正常运行，根据相关规定，现选举陈红先生为公司董事长，并担任公司法定代表人。法定代表人变更尚需前往市场监管部门办理变更登记手续。

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：

本次董事长的任命符合公司正常发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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十一次会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2025年2月27日