

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辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 11 日收到董事郭圣豪先生递交的辞职报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 199.98 万股，占公司股本的 99.99%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务

（二）辞任原因

郭圣豪先生因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭圣豪先生的辞任不会对公司生产和经营产生不利影响。本次辞任后，董事会成员人数为 4 名，不符合《公司章程》“董事会由 5 名董事组成”的规定。在公司股东会选举出新任董事前，郭圣豪先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事一职。

三、备查文件

郭圣豪先生提交的《辞职报告》

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日