

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，公司于2025年6月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于提名姜军先生为公司董事的议案》。

提名姜军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会换届完成之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，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）任免原因

本公司董事会于2025年6月11日收到董事郭圣豪递交的辞职报告，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，董事会提名姜军先生为公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

姜军先生，男，1984年4月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年1月至2022年12月任深圳燊圳投资有限公司副总经理，2023年1月至今任珠海燊圳投资集团有限公司监事、副总经理。姜军先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

本次任命董事不会对公司产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

本次任命董事不会对公司生产、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十次会议决议》

上海韶华文化传播股份有限公司

董事会

2025年6月13日