

证券代码：834559

证券简称：河马股份

主办券商：光大证券

## 上海河马文化科技股份有限公司董事免职公告

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 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于免去莫建锋先生公司董事职务的议案》。

免去莫建锋先生的董事，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 7,508,000 股，占公司股本的 11.5508%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

据公司了解，公司董事莫建锋先生因个人原因正在接受有关部门调查，该调查与公司无关，且公司亦未收到任何与之相关的法律文书。公司无法判断针对董事莫建锋先生的调查的结束时间及最终结果，为避免董事莫建锋先生因个人原因对董事会运行造成负面影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟免去其第五届董事会的董事职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免职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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次免职是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管

理及发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

本次免职不会对公司的正常生产、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司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

上海河马文化科技股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 12 月 29 日