

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》等制度的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 26 日审议并通过。

提名夏旦女士为公司董事，任职期限限与第五届董事会相同，自 2025 年 12 月 26 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) 任命原因

公司董事莫建锋先生于 2025 年 12 月 26 日被公司董事会免去公司董事职务，导致公司董事会人数减少一名，董事会需增补一名董事。

(三) 新任董监高人员履历

夏旦，女，1982 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学艺术设计系。2005 年 9 月至 2006 年 6 月上海水晶石数字科技有限公司任建模师；2006 年 7 月至 2010 年 11 月 上海河马动画设计有限公司任行政；2010 年 12 月至 2024 年 10 月上海金罡石智能科技有限公司任行政总监；2024.11-至今 上海河马文化科技股份有限公司任行政总监。

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。

上述任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情形，符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展需求，其任职不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司的规范治理。

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