

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

职工代表监事任命公告

本公司及监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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 12 日审议并通过《关于选举张燕女士担任第五届监事会职工代表监事的议案》：

选举张燕女士为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会期满为止，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司原职工代表监事曹萍女士离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张燕女士替任第五届监事会职工代表监事，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会期满为止。

(三) 新任董监高人员履历

张燕，女，1989 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留许可。铜陵大学本科学历，2018 年 10 月-2024 年 2 月在上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司担任会计工作。2024 年 2 月之后担任圣博华康总账会计，负责财务管理、财务分析等工作。

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：

本次职工代表监事的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日