

上海悦心健康集团股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》。经董事长李慈雄先生提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任吴蕾先生担任公司副总裁，负责公司人力资源、行政管理及对外公共关系工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

吴蕾先生简历如下：

吴蕾：副总裁，男，中国籍，1963年6月生，本科学历，中国人民大学法学本科毕业。历任上海欧乐-B有限公司人事总监、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司销售人事部长、上海华东电脑股份有限公司人力资源部经理、上海斯米克控股股份有限公司人力资源中心副总经理、上海炫动传播股份有限公司人力资源部主任。2014年3月至今任职于本公司，任总裁助理兼组织人事部总监。

截至2019年2月26日，吴蕾先生持有公司10,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日