

上海悦心健康集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员及高级管理人员辞职的公告

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。

一、高级管理人员聘任情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月17日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》，决定聘任陈超女士担任公司执行副总裁，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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

陈超女士简历如下：

陈超：女，中国国籍，1970年8月生，研究生学历，华东师范大学金融学毕业获经济学学士，上海交通大学工商管理硕士及传播学文学硕士。历任上海盛大家庭文化传播有限公司总经理、馨月汇母婴专护服务（上海）有限公司总裁、上海新东苑投资集团有限公司副总裁兼养老事业部总经理，2019年8月至今任职于本公司，现任公司全资子公司上海悦心健康医疗科技集团有限公司董事、总裁。

截至2020年1月17日，陈超女士未持有公司股份，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。

二、高级管理人员辞职情况

公司董事会于2020年1月17日收到公司副总裁柯雅祯女士的书面辞职报告。柯雅祯女士因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，柯雅祯女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。辞职后，柯雅祯女士不在公司担任任何职务。公司董事会对柯雅祯女士任职副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十八日