

上海悦心健康集团股份有限公司

关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告

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，没有虚假记载、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”）董事会于近日收到了公司董事长兼总裁李慈雄先生请辞公司总裁职务的申请，基于公司经营管理和长远发展战略考虑，为能更集中精力专注全局思考及把控公司战略和整体业务，公司董事长兼总裁李慈雄先生向公司董事会申请辞去公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，李慈雄先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李慈雄先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长。

公司于 2021 年 9 月 28 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任宋源诚先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。宋源诚先生仍继续担任公司董事及财务负责人。宋源诚先生简历详见附件。

宋源诚先生担任公司董事及高级管理人员多年，具备担任公司总裁的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司及公司董事会对李慈雄先生在担任公司总裁期间为公司所做出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

二〇二一年九月二十九日

附件：

宋源诚：男，中国台湾籍，1962年8月生，台湾政治大学会计系毕业，中国注册会计师及台湾注册会计师。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月、以及2014年3月至今任公司董事，2004年1月至2014年3月任公司董事会秘书，并于2009年4月至2009年10月期间任公司财务总监，2012年12月至今任公司副总裁，2019年6月至今任公司财务负责人。

截至本公告日，宋源诚先生直接持有公司股份 150,000 股，间接持有公司 0.29% 的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限公司、第三大股东上海斯米克有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。