

上海悦心健康集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年4月29日以电子邮件的方式发出通知，会议于2022年5月6日以通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于调整 and 聘任部分高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定及董事长和总裁的提名，经董事会提名委员会对相关高级管理人员人选的审核，董事会决定聘任和调整部分高级管理人员，具体如下：

- 1、聘任李慈雄先生为公司总裁；
- 2、聘任宋源诚先生为公司副总裁。

为了应对市场快速变化，建立敏捷决策的机制，管理层重心下沉，因此聘任公司董事长李慈雄先生兼任总裁，同时宋源诚先生不再担任公司总裁，改任公司副总裁，继续担任公司财务负责人。

本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止，相关人员简历附后。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于调整 and 聘任部分高级管理人员的独立意见；

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年五月七日

附：相关个人简历

李慈雄：男，1956年10月生，台湾大学电机系毕业，美国斯坦福大学博士。1982年在世界银行任职，1984年至1987年在AT&T公司任职，1987年至1989年在波士顿咨询公司任职，任职期间于1988年由波士顿咨询公司派驻中国，担任世界银行委托贷款项目的国营企业工业改造项目经理；1989年创办斯米克有限公司，1990年5月起开始中国的企业投资，于1993年设立了公司的前身上海斯米克建筑陶瓷有限公司并担任董事长至今，2011年8月至2014年12月、2018年7月至2021年9月任公司总裁。

截至本公告日，李慈雄先生间接持有公司46.50%的股份，为公司实际控制人。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。

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，2009年4月至2009年10月任公司财务总监，2012年12月至2021年9

月任公司副总裁，2021年9月至2022年5月任公司总裁，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0.28%的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东上海斯米克有限公司、第三大股东太平洋数码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。