

上海悦心健康集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2019年6月25日以电子邮件的方式发出通知，会议于2019年6月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

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：

1、审议通过《关于更换财务负责人的议案》；

徐泰龙先生因个人身体原因向公司递交了书面辞职报告，申请辞去公司副总裁、财务负责人一职，公司董事会充分尊重其意愿并接受其辞职。辞职后，徐泰龙先生非全职担任公司顾问。经公司总裁李慈雄先生提名，提名委员会审查，董事会决定聘任副总裁宋源诚先生担任公司财务负责人，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。

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

《关于公司财务负责人辞职及聘任公告》（公告编号：2019-024）、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于更换董事会审计委员会委员的议案》；

董事会审计委员会委员宋源诚先生因新任公司财务负责人，为保持审计委员会的独立性，特此辞去董事会审计委员会委员一职。经公司董事长李慈雄先生提名，

董事会决定选举汪海粟先生为公司第六届审计委员会委员。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。变更后的审计委员会成员为：唐松莲、马宏达、汪海粟。

公司董事会审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上，且主任委员为会计专业人士，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规定。

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六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日