

上海悦心健康集团股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任公告

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”）董事会于 2019 年 6 月 25 日收到公司财务负责人徐泰龙先生的书面辞职报告。徐泰龙先生因个人身体原因，申请辞去公司副总裁、财务负责人一职。辞职后，徐泰龙先生非全职担任公司顾问。

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，徐泰龙先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司于 2019 年 6 月 26 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于更换财务负责人的议案》，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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。（宋源诚先生简历后附）

截至本公告披露之日，徐泰龙先生直接持有公司股份 150,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，因徐泰龙先生于任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- 1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- 3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

徐泰龙先生所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。

徐泰龙先生在担任公司副总裁、财务负责人期间勤勉尽责，公司董事会谨向徐泰龙先生任职期间为公司发展所作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

二〇一九年六月二十七日

附：宋源诚先生简历

宋源诚：男，中国台湾籍，1962年8月生，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，2014年3月至今任公司董事。

截至2019年6月26日，宋源诚先生直接持有公司股份150,000股，间接持有公司0.31%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以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司聘任的其他董事、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《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惩戒。