

上海悦心健康集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2022年8月18日以电子邮件的方式发出通知，会议于2022年8月22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》；

因工作调整，经公司总裁李慈雄先生提名，提名委员会审查，会议同意聘任赵一非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七届董事会任期届满时止。同时，免去宋源诚先生担任的财务负责人职务，免职后宋源诚先生仍在公司任职，继续担任董事及副总裁。

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

《关于更换财务负责人的公告》（公告编号：2022-031）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）。

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十六次会议决议；
- 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

二〇二二年八月二十三日