

上海悦心健康集团股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会、监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、监事会分别于2018年12月10日收到公司董事陈克俭先生、监事戴圣宝先生提交的书面辞职报告。陈克俭先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。戴圣宝先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席一职。辞职后，陈克俭先生仍将继续担任公司执行副总裁，戴圣宝先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈克俭先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴圣宝先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。

公司已于2018年12月10日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于提名陈前先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于提名仓华强先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》，提名陈前先生、仓华强先生分别为公司第六届董事会董事候选人、公司第六届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。

截至本公告披露之日，陈克俭先生未持有公司股份，戴圣宝先生直接持有公司11,504股股份。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》，因戴圣宝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。

戴圣宝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。

陈克俭先生、戴圣宝先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，公司董事会、监

事会谨向陈克俭先生、戴圣宝先生在任职期间为公司作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、监事会

二〇一八年十二月十一日