

上海悦心健康集团股份有限公司

关于公司执行副总裁辞职的公告

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1月28日收到公司执行副总裁陈克俭先生的书面辞职报告，陈克俭先生因个人原因，向公司董事会辞去执行副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，陈克俭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。陈克俭先生辞去公司执行副总裁职务后，仍继续在公司任职并担任公司控股子公司上海斯米克健康环境技术有限公司副董事长。

公司董事会对陈克俭先生任职执行副总裁期间为公司发展所做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

二〇一九年一月二十九日