

## 上海悦心健康集团股份有限公司

### 关于公司董事长不再兼任总裁和聘任总裁的公告

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，没有虚假记载、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”）董事会于近日收到了公司董事长兼总裁李慈雄先生请辞公司总裁职务的申请，基于公司经营管理和长远发展战略考虑，为能更集中精力专注全局思考及把控公司战略和整体业务，公司董事长兼总裁李慈雄先生向公司董事会申请辞去公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，李慈雄先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李慈雄先生辞去总裁职务后仍担任公司董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员等职务。

公司于2023年2月6日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任余璟先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。余璟先生简历详见附件。

公司总裁变更不会影响公司经营管理活动的正常进行。截至本公告披露日，李慈雄先生未直接持有公司股份，间接持有公司49.23%的股份，为公司实际控制人。其将会严格遵守《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》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。公司董事会对李慈雄先生在担任公司总裁期间为公司所做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

二〇二三年二月七日

## 附件：余璟先生简历

余璟：男，中国国籍，1976年5月生，大学本科学历，国际工商管理硕士，中国注册会计师。1998年8月至2012年8月，历任中国工商银行上海市分行国际业务部交易员、科长、副总经理。2012年8月至2022年7月，历任中国工商银行上海市分行第二营业部副总经理、青浦支行行长、卢湾支行行长等职。2022年11月起加入公司。

截至本公告日，余璟先生未持有公司股份，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。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。