

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2024-036

上海悦心健康集团股份有限公司

关于董事辞职及补选的公告

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。

一、董事辞职情况

上海悦心健康集团股份有限公司董事会近日收到公司董事朱彦忠先生递交的《辞职报告》。朱彦忠先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《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》等法律、法规以及《公司章程》的规定，朱彦忠先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，朱彦忠先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对朱彦忠先生任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事及独立董事候选人情况

为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于2024年5月21日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》、《关于补选王其鑫为公司第八届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名叶匡时先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，同意提名王其鑫先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述两位人员任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十二日

附：相关人员简历

1、董事简历

叶匡时先生：男，中国台湾籍，1957年1月生，台湾大学政治系学士、美国特拉华大学公共行政硕士、美国卡内基梅隆大学组织理论博士。曾任高雄副市长、台湾交通部长、桃园机场公司首任董事长、台湾政治大学科智所教授、高雄中山大学企管系教授、北京清华大学及上海复旦大学访问教授、长风文教基金会执行长、太平洋联网营运长、易游网旅游共同创办人、方正富邦基金管理公司独立董事、上海东冠健康用品股份有限公司独立董事。现任台湾中华大学讲座教授、亚太公私合伙建设(PPP)发展协会理事长、阳明山未来学社理事长、实联精密化学(股)公司副董事长、富邦金控(股)公司独立董事等。

截至本公告日，叶匡时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。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2、独立董事简历

王其鑫先生：男，中国台湾籍，1959年4月生，台湾大学经济系毕业，美国伊利诺大学企管硕士。历任美商花旗银行副理、台湾第一信托副理、美商永信证券协理、台达电子工业股份有限公司董事长特别助理、中达电通股份有限公司总经理、中达电通股份有限公司董事、曜中能源集团总裁。2002年1月至2020年4月担任公司董事，2014年12月至2018年7月期间任公司总裁。

截至本公告日，王其鑫先生持有公司股份 690,000 股，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及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。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；不存在《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。