

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2022-031

上海悦心健康集团股份有限公司

关于更换财务负责人的公告

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。

根据《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》、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，公司于2022年8月22日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换财务负责人的议案》。经公司总裁李慈雄先生提名，提名委员会审查，决定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。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。（赵一非先生简历后附）

宋源诚先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司董事会谨向宋源诚先生任职期间为公司发展所作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

二〇二二年八月二十三日

附：赵一非先生简历

赵一非：男，中国国籍，1975年9月生。上海财经大学会计专业专科、中央广播电视大学会计专业本科，高级国际财务管理师。1993年9月至2001年5月任职于上海新世界股份有限公司财务部；2001年5月加入本公司，历任税务主管、财务管理科长、总账副经理、财务长助理、税务总监，现任公司总裁助理兼公司副财务长。

截至2022年8月22日，赵一非先生直接持有公司股份25,000股。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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过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。