

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2020-053

上海悦心健康集团股份有限公司

关于第七届监事会职工代表监事任免及股东代表监事候选人 提名的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开工会委员会，公司职工代表监事尹竣先生因工作调整原因将不在公司任职，会议同意免去尹竣先生的第七届监事会职工代表监事职务，同时，补选仓华强先生为职工代表监事。

公司于2020年12月4日召开了第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》，会议提名尹竣先生为股东代表监事候选人，并提交股东大会审议。

由于仓华强先生是公司股东大会选举的现任监事，上述公司工委会对尹竣先生和仓华强先生的职工代表监事任免后，将导致公司监事会成员人数不足，因此，需待公司股东大会审议选举尹竣先生为股东代表监事议案通过后，上述职工代表监事任免方可生效。任期均为自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月五日

附：仓华强先生及尹竣先生简历

仓华强：男，中国国籍，1975年10月生，本科学历，1998年任上海胶带股份

有限公司法律顾问，2000年任上海震旦家具有限公司法务主管，2001年任上海爱之味食品有限公司法务经理，2005年任上海久诚律师事务所专职律师。2010年起加入本公司，历任法务部副经理、法务部经理、法务部副总监等，现任本公司法务部总监。自2018年12月至今担任公司监事。

截至2020年12月4日，仓华强先生直接持有公司50,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

尹竣：男，中国国籍，1973年11月生，在职本科学历，1992年上海氯碱化工股份有限公司员工，2004年任上海商苑建筑装饰有限公司预算部经理，2008年任上海中世建设咨询有限公司工程师，2009年任上海美特斯邦威服饰有限公司审计中心审计经理，2011年任上海市公安局警务保障部高级文职，2013年起加入本公司任审计部经理，现任本公司审计部副总监。

截至2020年12月4日，尹竣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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。