

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-021

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司监事辞职及增补监事的公告

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

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吕宏先生的辞职报告，吕宏先生因其工作及个人发展原因，申请辞去公司监事会监事职务，吕宏先生辞去公司监事职务后，不再担任公司任何职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，吕宏先生在任期内辞去监事职务将导致监事会成员低于法定人数，因此吕宏先生监事职务辞职申请将在公司股东大会审议通过新任监事后生效。在新任监事就任之前，吕宏先生仍应当依照法律、行政法规和本公司《公司章程》的规定履行监事职务。

截止本公告日，吕宏先生持有公司股票138.60万股，在公司首次公开发行股票时所作出相关承诺继续有效。吕宏先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，在此对吕宏先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定，公司监事会于2017年3月2日召开第二届监事会第六次会议，同意吕宏先生辞去监事职务；根据公司股东麦炯章先生的推荐意见，监事会提名增补周甜女士为公司第二届监事会监事候选人，同时提请公司2016年度股东大会审议。

截止本公告披露日，周甜女士直接持有公司股份占比0.0002%，通过中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占比0.1380%，合计持股占比0.1382%。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司监事会

2017 年 3 月 3 日

附件：周甜女士简历

周甜，女，1983 年生，中国国籍，本科学历。2007 年 6 月入职本公司，先后担任公司外销业务员、国际营销中心亚洲区经理。现任本公司国际营销推广部经理。

本公告披露日，周甜女士直接持有公司股份占比 0.0002%，通过中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份占比 0.1380%，合计持股占比 0.1382%。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。