

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-017

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司增聘副总经理等高级管理人员的公告

本公司及董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”）于2017年3月2日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司增聘副总经理等高级管理人员的议案》，公司决定增聘许迎丰先生为公司副总经理（简历见附件），任职期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017 年 3 月 3 日

附件：许迎丰先生简历

许迎丰，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、中国注册会计师。曾任职于湖南省沅江市粮食局、虎彩集团有限公司、虎彩文化用品有限公司，2011年2月入职本公司。现任公司董事会秘书、财务总监。

截至本公告日，许迎丰先生通过中山市协润股权投资合伙企业间接持有公司股份合计25.49万股，占比0.4320%，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其

他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形。