

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-019

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的公告

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，审议通过了《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》。鉴于公司独立董事和非执行董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司的发展做出了重大贡献，且随着公司业务的不断发展，独立董事和非执行董事工作量明显增加。同时为了提高公司独立董事和非执行董事的工作效率，激励其为公司股东利益最大化勤勉尽责。公司结合公司独立董事及非执行董事工作强度及充分体现责、权、利一致的原则，拟自2017年1月1日起，将公司独立董事和非执行董事津贴由每人5万元/年（税前）调整至7万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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