

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-040

**广东乐心医疗电子股份有限公司**  
**关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告**

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”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书许迎丰先生辞去财务总监职务的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。许迎丰先生因公司对其工作安排申请辞去财务总监职务，继续担任副总经理和董事会秘书职务。许迎丰先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责的履行财务总监的职责，公司及公司董事会对许迎丰先生在担任财务总监期间所作的贡献表示衷心感谢！

公司董事会于2017年6月12日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的议案》，经公司总经理潘伟潮先生提名，同意聘任石绍海先生为公司新的财务总监（简历附后），全面负责公司财务工作。任期自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

截止本公告日，石绍海先生未持有公司股票。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。

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 6 月 12 日

附件：石绍海先生简历

石绍海，男，中国国籍，1982年6月生，本科学历，中级会计师和总会计师职称，并已获得注册会计师专业阶段合格证书。先后在东莞台升家具有限公司担任成本副经理，虎彩印艺股份有限公司担任财务主管、集团高级预算专员，广东银禧科技股份有限公司担任集团担任财务经理，华帝股份有限公司担任集团财务经理；2017年5月入职本公司。

截止本公告日，石绍海先生未持有公司股票。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。