

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-039

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

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6月12日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，公司决定聘任李家伟先生为公司审计部负责人（简历附后），任职期限自公司第二届董事会第九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6月12日

附件：李家伟先生简历

李家伟，男，中国国籍，1986年3月生，本科学历，国际注册内部控制师（CICS）。曾在完美（中国）有限公司先后担任专项审计员、项目审计组主任、审计部经理；2017年1月入职本公司。

截至本公告日，李家伟先生未持有公司股份，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。