

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-054

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书许迎丰先生辞去董事会秘书职务的书面辞职报告。许迎丰先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司副总经理职务，专注于公司运营管理工作。许迎丰先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司完成IPO进程，发行上市、规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对许迎丰先生在担任董事会秘书期间做出的重要贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，许迎丰先生间接持有本公司股份，目前尚在锁定期。许迎丰先生将继续严格执行公司首发上市作出的各项承诺，其所持公司股份将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司董事会于2017年9月27日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长潘伟潮先生提名，同意聘任王继宝先生为公司新的董事会秘书（简历附后），全面负责公司董事会工作。任期自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。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。

王继宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》和《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开前，王继宝先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

王继宝先生联系方式如下：

联系电话：0760-85166286

传真号码：0760-85166521

电子邮箱：ls@lifesense.com

联系地址：广东省中山市火炬开发区东利路105号

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日

附件：王继宝先生简历

王继宝，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2000 年 8 月至 2001 年 5 月，任职于惠州 TCL 集团；2001 年 5 月至 2012 年 2 月，任职于 IBM 中国采购中心；2012 年 2 月至 2017 年 5 月，任职于欣旺达电子股份有限公司，先后担任采购中心总监，电池事业二部总经理，董事会秘书等职务。2017 年 9 月入职本公司。王继宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，王继宝先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。