

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“乐心医疗”或“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理王继宝先生的书面辞职申请，王继宝先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王继宝先生的辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。

王继宝先生原定任期为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。截至目前，王继宝先生未持有公司股票。公司董事会对王继宝先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示由衷的感谢。

王继宝先生辞职后，将由董事长潘伟潮先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2018 年 05 月 07 日