

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-077

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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证券事务代表肖雅文女士提交的书面辞职报告，肖雅文女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。肖雅文女士辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对肖雅文女士自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司于2018年09月21日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任钟玲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

钟玲女士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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

钟玲女士简历见附件，其联系方式如下：

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号广东乐心医疗电子股份有限公司

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十四日

附件：钟玲女士简历

钟玲，女，汉族，出生于1990年01月，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾担任深圳市方直科技股份有限公司证券事务代表，2018年08月入职本公司。

截至本公告日，钟玲女士未持有公司的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。