

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-075

广东乐心医疗电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、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”）第三届董事会第十二次会议于 2020 年 07 月 22 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2020 年 07 月 23 日以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长潘伟潮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

丁芸洁女士因个人原因辞去副总经理及董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司规范运作、信息披露等工作的正常开展，公司董事会一致同意聘任徐浪先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。徐浪先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2020-076)。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十三日