

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2023-005

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

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”或“乐心医疗”）于 2023 年 01 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

公司副总经理、财务总监冯勇卫先生因个人原因辞去副总经理及财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后冯勇卫先生不再担任公司及下属子公司任何职务。冯勇卫先生担任副总经理、财务总监的原定任期届满日为 2025 年 05 月 26 日；截至本公告披露日，冯勇卫先生未直接或间接持有公司股份。

冯勇卫先生在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司财务管理工作正常开展、进一步提高公司管理水平及规范运作水平，根据深圳证券交易所相关法规及《公司章程》等规定，经公司董事长、总经理潘伟潮先生提名、董事会提名委员会资格审核以及第四届董事会第五次会议审议通过，董事会同意聘任黄林香女士（简历见附件）担任公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满止。独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见，截至本公告披露日，黄林香女士未持有公司股份。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二三年一月二十日

附件：

黄林香女士简历

黄林香，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。曾担任深水海纳水务集团股份有限公司财务负责人，深圳市裕富照明有限公司财务总监，联创光电（600363）控股公司江西联创致光科技有限公司董事、财务总监，现任本公司副总经理、财务总监。

截至目前，黄林香女士未持有公司股份；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。

黄林香女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。