

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2023-004

广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议于 2023 年 01 月 18 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, 会议于 2023 年 01 月 19 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, 公司全体监事、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:

审议通过《关于变更高级管理人员的议案》

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。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、第四届董事会提名委员会资格审核, 董事会同意聘任黄林香女士担任公司副总经理、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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

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《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2023-005）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

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