

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-076

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书丁芸洁女士的辞职报告，丁芸洁女士因个人原因申请辞去副总经理及董事会秘书职务。辞职后，丁芸洁女士不再担任公司任何职务。

截至本公告日，丁芸洁女士持有公司股份 33,060 股，其中股权激励限售股 19,836 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。丁芸洁女士的原定任期届满日 2022 年 02 月 20 日。丁芸洁女士离职后，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，在原定任期届满前，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份及其他相关规定。

公司董事会对丁芸洁女士在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2020 年 07 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会一致同意聘任徐浪先生（简历附后）为公司董事会秘书。

公司董事会认为徐浪先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规规定的任职条件，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。徐浪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

徐浪先生联系方式：

电话：0760-85166286

邮箱：ls@lifesense.com

地址：中山市火炬开发区东利路 105 号

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

附件：

徐浪先生简历

徐浪，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东佳隆食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书、深圳市同益实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、深圳市海恒智能科技有限公司副总经理。2019 年 08 月至今，担任本公司副总经理。本次聘任后，徐浪先生将担任公司副总经理兼董事会秘书。徐浪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，徐浪先生未持有公司股份；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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定的任职条件；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，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。