

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-005

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告

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”）董事会于日前收到公司副总经理许迎丰先生的书面辞职报告，许迎丰先生因个人发展原因，申请辞去公司副总经理职务，许迎丰先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。根据有关规定，许迎丰先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止本公告日，许迎丰先生间接持有公司股份129.55万股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。许迎丰先生辞职后，将继续履行《创业板股票上市规则》、《创业板股票规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定和首次公开发行股票时个人所作出的相关承诺。截止本公告日，许迎丰先生严格遵守了上述有关规定及IPO时其个人所作的相关承诺。

公司董事会对许迎丰先生在担任副总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2018年1月29日