

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-067

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于聘任副总经理、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”）于2018年8月17日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长潘伟潮先生提名，同意聘任丁芸洁女士为公司新的董事会秘书兼副总经理（简历附后），全面负责公司董事会工作。任期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

丁芸洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开前，丁芸洁女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

丁芸洁女士联系方式如下：

联系电话：0760-85166286

传真号码：0760-85166521

电子邮箱：ls@lifesense.com

联系地址：广东省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

2018年8月17日

附件：丁芸洁女士简历

丁芸洁，女，1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008年7月至2009年8月，任职于马士基中国航运有限公司；2009年12月至2013年6月，任职于平安证券综合研究所（深圳）；2016年5月至2018年5月，任职于平安证券资本市场部（深圳）。2018年6月入职本公司。丁芸洁女士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，丁芸洁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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条和《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。