

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2018-097

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

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”）第二届董事会、第二届监事会任期于2018年11月12日到期届满。目前，公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇一八年十一月二十六日