

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-014

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2019年01月29日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名公司第三届董事会非独立董事候选人如下：潘伟潮先生、麦炯章先生、潘农菲先生、李延兵女士，第三届独立董事候选人如下：宋萍萍女士、蔡祥先生、徐佳先生。独立董事候选人宋萍萍女士、蔡祥先生、徐佳先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事候选人经股东大会审议通过后，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经选举后上述7名董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会董事任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职务。

特此公告。

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**潘伟潮**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，曾任职于中山健威电子有限公司、中山市读书郎电子有限公司。2002年07月至2012年10月历任创源电子总经理、执行董事、董事长。自2012年11月至今担任本公司董事长、总经理。

截至本公告日，潘伟潮先生直接持有公司股份 85,908,480 股，占公司总股本的 45.50%，为公司控股股东、实际控制人。潘伟潮先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

潘伟潮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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。

2、**麦炯章**，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于中山市华峰实业公司。2002年07月至2012年10月历任创源电子经理、副总经理、董事，2012年11月至今担任本公司董事、副总经理。兼任本公司全资子公司创源传感器经理、全资子公司创源贸易执行董事及经理。

截至本公告日，麦炯章先生直接持有公司股份 12,808,320 股，通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司 22,974 股，直接和间接合计持有公司股份 12,831,294 股，占公司总股本的 6.80%，麦炯章先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

麦炯章先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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。

3、潘农菲，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任长城国际有限公司工程师，大展集团技术售前顾问，微软公司 Program Manager，腾讯公司总监，大疆创新公司副总裁。2015 年 11 月至今担任本公司副总经理。

截至本公告日，潘农菲先生通过正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司 703,934 股，占公司总股本的 0.37%，潘农菲先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

潘农菲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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。

4、李延兵，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。长期任职于中山大学附属第一医院，现任中山大学附属第一医院内分泌科主任、教授、主任医师，兼任广东省医学会内分泌分会主任委员、中华医学会糖尿病分会委员、血糖监测学组副组长、广东省健康管理学会代谢与内分泌专业委员会主任委员。2015 年 11 月至今担任本公司董事。

截至本公告日，李延兵女士未持有公司股份。李延兵女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李延兵女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，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。

附件二：第三届董事会独立董事候选人简历

1、**宋萍萍**，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。2002年10月-2011年12月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2012年1月-2015年10月任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年6月-2017年12月，任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月-至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司董事、董事会秘书、风控委主任，兼任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事、深圳赛格股份有限公司独立董事、深圳市盐田港股份有限公司独立董事、长园集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，宋萍萍女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋萍萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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。

2、**蔡祥**，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位，会计学副教授职称。从2003年07月至今任职于中山大学管理学院。现任中山大学管理学院MPAcc、Maud项目学术主任，兼任岭南生态文旅股份有限公司独立董事、浩云科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，蔡祥先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，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

件要求的任职条件。

3、徐佳,男,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,中国注册会计师。曾任深圳顺络电子股份有限公司董事会秘书,现任深圳顺络电子股份有限公司财务总监,兼任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,徐佳先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形,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。