

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-015

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，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监事会换届选举，并于2019年01月29日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》，提名公司第三届监事会非职工监事候选人如下：周甜女士、赵小超先生。上述非职工代表监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式表决选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

特此公告。

附件： 第三届监事会非职工代表监事简历

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇一九年一月三十日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

1、**周甜**，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年06月入职本公司，先后担任公司外销业务员、国际营销中心亚洲区经理。现任本公司国际营销推广部经理。

截至本公告日，周甜女士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199,360股，占公司总股本的0.11%，周甜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。

周甜女士不存在《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、**赵小超**，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师职称，曾任中山市国信通科技讯息产业有限公司成本会计，2013年08月至2016年05月任职于本公司财务部成本主管，2016年06月至今任本公司全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司财务经理。

截至本公告日，赵小超先生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7,237股，占公司总股本的0.0038%，赵小超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。

赵小超先生不存在《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。