

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-021

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届监事会第一次会议在公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以专人送达等方式向全体监事送达。并于 2019 年 02 月 21 日在深中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由全体监事推选钟前荣先生主持。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举钟前荣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

广东乐心医疗电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十一日

附件：简历

钟前荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工商管理学院 MBA 在读。历任创源电子外贸业务员、欧洲区销售经理、国内事业部运营总监。现任本公司职工代表监事、运动产品线总监。

截止本公告披露日，钟前荣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 296,369 股，占公司总股本的 0.17%，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。

钟前荣先生不存在《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。