

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-023

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事、监事、
高级管理人员离任的公告

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2019年02月21日在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：潘伟潮先生、麦炯章先生、潘农菲先生、李延兵女士

独立董事：宋萍萍女士、徐佳先生、蔡祥先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：周甜女士、赵小超先生

职工代表监事：钟前荣先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司董事离任情况

1、因任期届满，公司第二届董事会独立董事余国铮先生、黄洪燕先生、邹晓冬先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，余国铮先生、黄洪燕先生、邹晓冬先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第二届董事会非独立董事沙华海先生不再担任公司非独立董事，但仍在公司任职。截至本公告日，沙华海先生直接持有公司股份4,119,720股，通过正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份4,400,567股，合计持有公司股份8,520,287股，占公司总股本的4.4891%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。沙华海先生换届离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份，公司在申报离任后两个交易日内到结算公司为沙华海先生办理相关股份锁定事宜。

四、公司监事离任情况

因任期届满，公司第二届监事会监事欧高良先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告日，欧高良先生直接持有公司股份4,569,480股，通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份2,034,098股，通过正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份22,974股，合计持有公司股份6,626,552股，占公司总股本的3.4914%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，欧高良先生换届离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后6个月内不转让其所持有的公司

股份，公司在申报离任后两个交易日内到结算公司为欧高良先生办理相关股份锁定事宜。

五、公司高级管理人员离任情况

1、根据会议决议，潘伟潮先生不再担任公司总经理职务，换届后潘伟潮先生仍为第三届董事会非独立董事，担任董事长职务。

2、因任期届满，公司高级管理人员沙华海先生、梁启光先生、万卫东先生将不再担任公司副总经理，但仍在公司任职。截至本公告日，沙华海先生直接持有公司股份 4,119,720 股，通过正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 4,400,567 股，合计持有公司股份 8,520,287 股，占公司总股本的 4.4891%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。梁启光先生直接持有公司股份 86,834 股，通过正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 672,230 股，合计持有公司股份 759,064 股，占公司总股本的 0.3999%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。万卫东先生直接持有公司股份 33,060 股，通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 441,567 股，合计持有公司股份 474,627 股，占公司总股本的 0.25%，其配偶罗红女士通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 241,403 股。沙华海先生、梁启光先生、万卫东先生换届离任后其股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定及相关承诺，在其离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份，公司在申报离任后两个交易日内到结算公司为沙华海先生、梁启光先生、万卫东先生办理相关股份锁定事宜。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十一日