

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-022

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会董事长选举情况

董事长：潘伟潮先生

董事长任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 董事长简历详见附件。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成成员如下：

1、战略委员会委员

潘伟潮先生（召集人）、李延兵女士、麦炯章先生；

2、审计委员会委员

蔡祥先生（召集人）、徐佳先生、麦炯章先生；

3、提名委员会委员

宋萍萍女士（召集人）、蔡祥先生、潘伟潮先生；

4、薪酬与考核委员会委员

徐佳先生（召集人）、宋萍萍女士、麦炯章先生；

上述委员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述专门委员会委员简历详见附件

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：麦炯章先生

副总经理：潘农菲先生、石绍海先生、丁芸洁女士

董事会秘书：丁芸洁女士

财务总监：石绍海先生

上述高级管理人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

丁芸洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定。在本次董事会召开之前，丁芸洁女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：钟玲女士

公司证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。钟玲女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定。钟玲女士已取得深圳证券交易所董
事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：丁芸洁、钟玲

联系电话：0760-85166286

传真号码：0760-85166521

电子邮箱：ls@lifesense.com

联系地址：广东省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

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

附件:

1、潘伟潮先生简历

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 45.26%，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、麦炯章先生简历

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 6.76%，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、潘农菲先生简历

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，潘农菲先生直接持有公司股份 99,181 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 703,934 股，直接和间接合计持本公司股份 803,115 股，占公司总股本的 0.42%，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、李延兵女士简历

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。

5、宋萍萍女士简历

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。

6、蔡祥先生简历

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、法规和规范性文件要求的任职条件。

7、徐佳先生简历

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。

8、丁芸洁女士简历

丁芸洁，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2008 年 07 月至 2009 年 8 月，任职于马士基中国航运有限公司；2009 年 12 月至 2013 年 06 月，任职于平安证券综合研究所（深圳）；2016 年 05 月至 2018 年 05 月，任职于平安证券资本市场部（深圳）。2018 年 06 月入职本公司。丁芸洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，丁芸洁女士持有公司股份 33,060 股，占公司总股本的 0.017%。

与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。

9、石绍海先生简历

石绍海,男,1982 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科,中级会计师和总会计师职称,并已获得注册会计师专业阶段合格证书。曾在东莞台升家具有限公司担任成本副经理,虎彩印艺股份有限公司担任财务主管、集团高级预算专员,广东银禧科技股份有限公司担任集团担任财务经理,华帝股份有限公司担任集团财务经理。2017 年 05 月入职本公司。

截止本公告日,石绍海先生持有公司股份 33,060 股,占公司总股本的 0.017%。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。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。

10、钟玲女士简历

钟玲,女,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计学专业。钟玲女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,曾担任深圳市方直科技股份有限公司证券事务代表,2018年08月入职本公司。

截至本公告日,钟玲女士持有公司股份11,021股,占公司总股本的0.006%。与公司、公司控股股东、实际控制人及持股超过5%以上股东、董事、监事及高级

管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3 条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不是失信被执行人。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。