

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-028

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告

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 01 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《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》、《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》，上述议案均已经公司于 2019 年 02 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议并获得通过。具体内容详见公司于 2019 年 01 月 31 日、2019 年 02 月 21 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的相关公告。

近日公司根据上述决议事项完成了工商变更登记、公司章程备案及董事会、监事会、高级管理人员备案手续，并取得了中山市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》（粤中核变通内字【2019】第 1900077485 号）及换发的《营业执照》，本次变更及登记事项的情况如下：

一、本次经核准的变更登记事项

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本	18,880 万元人民币	18,979.7349 万元人民币

二、本次核准的备案事项

备案事项	备案内容
章程备案	章程
董事会成员、监事会成	第三届董事会成员：潘伟潮、麦炯章、潘农菲、李延兵、宋萍萍、徐佳、蔡祥；

员、高级管理人员备案	第三届监事会成员：钟前荣、周甜、赵小超 高级管理人员：麦炯章、潘农菲、石绍海、丁芸洁
------------	---

三、备查文件

- 1、中山市工商行政管理局出具的《核准变更登记通知书》（粤中核变通内字【2019】第 1900077485 号）
- 2、深交所规定的其他文件

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年四月一日