

证券代码: 300562

证券简称: 乐心医疗

公告编号: 2022-027

广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2022 年 04 月 04 日以微信、电话等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2022 年 04 月 04 日以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

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、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会近日收到公司董事、总经理王庆宇先生的辞职报告，王庆宇先生因个人原因辞去董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任潘伟潮先生担任公司总经理一职，全面负责公司日常业务经营和管理工作，本次聘任经董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-029）。

2、逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会近日收到董事、总经理王庆宇先生与董事麦炯章先生的书面辞职报告，王庆宇先生因个人原因辞去董事、总经理职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；麦炯章先生因个人原因辞去董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后仍在公司任其他职务。王庆宇先生与麦炯章先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审核，董事会提名梁华权先生、钟玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体表决结果如下：

（1）关于提名梁华权先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）关于提名钟玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见，上述候选人的任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事、聘任高级管理人员的公告》（公

告编号：2022-029)。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 04 月 22 日（星期五）在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，会议地点：深圳市南山区高新园高新南一道 2 号飞亚达科技大厦 401 深圳市乐心医疗电子有限公司会议室，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月五日