

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-077

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2021 年 11 月 10 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 2021 年 11 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 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《关于变更董事的议案》

公司董事会近日收到第三届董事会董事李延兵女士的辞职报告，李延兵女士因个人原因申请辞去第三届董事会董事一职，同时一并辞去第三届董事会战略委员会委员职务，辞职后李延兵女士仍担任公司资深医学顾问。根据《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关规定，公司董事会由七名董事组成。李延兵女士的辞职将导致董事会人数低于《公司章程》的规定人数，因此，经公司第三届董事会提名以及提名委员会资格审核，董事会同意提名王庆宇先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期

自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更董事的公告》（公告编号：2021-079）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于变更总经理的议案》

因经营管理架构调整，董事、总经理麦炯章先生辞去总经理职务，辞职后仍担任公司董事、战略委员会委员以及审计委员会委员。根据《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会提名审核，公司董事会同意聘任王庆宇先生担任公司总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

王庆宇先生担任公司总经理后将全面负责公司“一体两翼”新战略的洞察、规划和组织实施，领导公司新一轮的战略变革和组织能力升级，致力于远程医疗、数字健康和智能健康 A-IoT 业务战略的全面转型升级；亦将带领公司实现基业长青组织而持续变革转型。

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 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2021-081）。

## 3、审议通过《关于变更副总经理、财务总监的议案》

因工作岗位调整，副总经理、财务总监石绍海先生辞去副总经理、财务总监职务，辞职后石绍海先生仍在公司任职。经公司第三届提名委员会提名审核，公司董事会同意聘任冯勇卫先生担任公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2021-081）。

#### 4、审议通过《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》

公司董事会近日收到副总经理、董事会秘书徐浪先生的辞职报告，徐浪先生因个人原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。辞职后，徐浪先生不再担任公司任何职务。为保证公司规范运作、信息披露等工作的正常开展，经董事长潘伟潮先生提名、公司第三届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任钟玲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。钟玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

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 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2021-081）。

#### 5、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会召开后部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会拟定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：同意票 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。

### 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二十五次会议决议；
- 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二十五次会议相关事项的独立意见；
- 2、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  
二〇二一年十一月十一日