

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-081

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

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”、“乐心医疗”）于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更总经理的议案》、《关于变更副总经理、财务总监的议案》及《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更总经理的情况

因公司经营管理架构调整，公司董事、总经理麦炯章先生辞去总经理职务，其辞职后仍在公司担任公司董事、战略委员会委员以及审计委员会委员。截至本公告披露日，麦炯章先生直接持有公司股份 9,606,240 股，通过遂川协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 22,974 股，合计持有公司股份 9,629,214 股。麦炯章先生将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等对董监高股份转让的相关规定。

麦炯章先生在担任公司总经理期间勤勉尽职、恪尽职守，对公司的生产经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对此予以高度评价并表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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以及第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会同意聘任王庆宇先生（简历见附件）为公司总经理，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。

独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。截至本公告披露日，王庆宇先生未持有公司股份。

二、变更副总经理、财务总监的情况

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。截至本公告披露日，石绍海先生持有公司股份 63,916 股，其中股权激励限售股 9,918 股，其离职后将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关董监高股份转让的规定。

石绍海先生在公司担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会予以高度评价并表示衷心感谢！

根据深圳证券交易所相关制度及《公司章程》等相关规定，经公司第三届提名委员会提名审核及第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会同意聘任冯勇卫先生（简历见附件）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公司本届董事会届满。独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。截至本公告披露日，冯勇卫先生未持有公司股份。

三、变更副总经理、董事会秘书的情况

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。截至本公告披露日，徐浪先生直接持有公司股份 10,900 股，其离职后，将严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关董监高股份转让的规定。

徐浪先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司规范运作、信息披露等工作的正常开展，经公司董事长潘伟潮先生提名、提名委员会资格审核以及第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会同意聘任钟玲女士（简历见附件）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。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。截至本公告披露日，钟玲女士持有公司股份 21,307 股，其中股权激励限售股 3,307 股。

钟玲女士联系方式：

电话：0760-85166286

邮箱：ls@lifesense.com

地址：中山市火炬开发区东利路 105 号

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

附件：

1、王庆宇先生简历

王庆宇，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。2011 年 3 月至 2020 年 4 月曾任 TCL 华星光电人力资源总监和大尺寸全球销售总监；2021 年 6 月入职本公司，现任公司总经理。

截至本公告日，王庆宇先生未持有公司股份；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。

王庆宇先生不存在《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 3.2.4 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、冯勇卫先生简历

冯勇卫，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有 CIMA（英国特许管理会计师）等专业职称。2007 年至 2011 年曾任德勤会计师事务所高级咨询顾问；2011 年至 2021 年曾任华为海外子公司财务负责人、区域资金资产负责人及业务部财务负责人；2021 年 3 月入职本公司，现任公司副总经理、财务总监。

截至本公告日，冯勇卫先生未持有公司股份；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。

冯勇卫先生不存在《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 3.2.4 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、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。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 月入职本公司担任证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，钟玲女士持有公司股份 21,307 股，其中股权激励限售股 3,307 股。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。

钟玲女士不存在《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 3.2.4 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。