

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-080

## 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告

本公司及监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 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司监事会近日收到第三届监事会非职工代表监事赵小超先生的辞职报告，赵小超先生因个人原因申请辞去监事一职，辞职后仍在公司任职。赵小超先生担任非职工代表监事的原定届满日为 2022 年 02 月 20 日；截至本公告披露日，赵小超先生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 7,337 股，未直接持有公司股份。赵小超先生在离职后将严格遵守《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。

赵小超先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

经公司监事会提名并经第三届监事会第二十三次会议审议，公司监事会同意提名邓芳女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司  
监事会

二〇二一年十一月十一日

附件：

## 邓芳女士简历

邓芳，女，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2005 年入职本公司，现任公司 RPM BU 总监。

截至本公告日，邓芳女士直接持有公司股份 33,061 股，其中股权激励限售股 16,531 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。

邓芳女士不存在《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。