

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2021-079

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于变更董事的公告

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《关于变更董事的议案》，现将相关情况公告如下：

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。李延兵女士担任公司董事及战略委员会委员的原定任期届满日为 2022 年 02 月 20 日；截至本公告披露日，李延兵女士未持有公司股份。

李延兵女士在公司担任董事及战略委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

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，为确保董事会的规范运作，经公司董事会提名并审议通过，董事会同意提名王庆宇先生（简历见附件）为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。王庆宇先生经公司股东大会同意聘任为公司董事后，将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员。独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，该事项尚需提交经公司股东大会审议。

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：

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。