

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-029

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于选举董事、聘任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 2022 年 04 月 04 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举董事的情况

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》《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》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审核、第三届董事会第二十八次会议提名，公司董事会现提名梁华权先生（简历见附件）、钟玲女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票进行表决。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审核以及第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意聘任潘伟潮先生（简历见附件）为公司总经理，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。

三、独立董事意见

1、关于聘任总经理的独立意见

经认真审核，独立董事一致认为：公司本次聘任总经理的程序合法、有效，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。新任总经理潘伟潮先生具备担任上市公司总经理的任职资格，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形。因此，公司全体独立董事一致同意此次聘任总经理事项。

2、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见

经认真审核，独立董事一致认为：根据对梁华权先生、钟玲女士的背景资料、个人简历、工作实绩的核查，上述人员符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定禁止任职的条件。梁华权先生、钟玲女士提名为第三届董事会非独立董事候选人的程序合法、有效，未损害股东的权益。因此，独立董事一致同意提名梁华权先生、钟玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过后正式选举为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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

附件：

1、潘伟潮先生简历

潘伟潮，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，曾任职于中山健威电子有限公司、中山市读书郎电子有限公司。2002 年 07 月至 2012 年 10 月历任创源电子总经理、执行董事、董事长。2012 年 11 月至 2019 年 02 月担任本公司董事长、总经理；2019 年 02 月至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、总经理。

截至目前，潘伟潮先生持有公司股份 80,602,574 股，占比 37.54%，系公司控股股东、实际控制人；与持有公司 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。

潘伟潮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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、梁华权先生简历

梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、注册税务师、律师。曾任职于深圳市宇阳科技发展有限公司、中国航空技术深圳有限公司、深圳证券交易所，2016 年 07 月至 2021 年 06 月，担任深圳信公企业管理咨询有限公司总经理。2021 年 07 月至今担任正领管理咨询（深圳）有限公司的总经理。目前兼任深圳市实益达科技股份有限公司、远光软件股份有限公司、常州中英科技股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司、深圳市酷开网络科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

截至目前，梁华权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。

梁华权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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 月至 2021 年 10 月担任本公司证券事务代表，2021 年 11 月至今担任本公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，钟玲女士持有公司股份 21,307 股，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。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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。