

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-028

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到公司董事、总经理王庆宇先生与董事麦炯章先生的书面辞职报告，董事、总经理王庆宇先生因个人原因辞去董事及总经理职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；麦炯章先生因个人原因辞去董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务，辞职后，麦炯章先生仍在公司任其他职务。

麦炯章先生与王庆宇先生的原定任期届满日为本届董事会届满，上述二人的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，麦炯章先生与王庆宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，王庆宇先生未持有公司股份。麦炯章先生直接持有公司股份 9,606,240 股，通过泰安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。麦炯章先生辞职后，将严格遵守《公司法》《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》《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。

麦炯章先生与王庆宇先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

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