

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2022-036

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”或“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以及 2022 年 04 月 22 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

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，公司董事会提名梁华权先生、钟玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 04 月 06 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

2022 年 04 月 22 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，梁华权先生、钟玲女士正式选举为第三届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时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

二〇二二年四月二十二日