

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-020

广东乐心医疗电子股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第一次会议在公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以专人送达等方式向全体董事送达，并于 2019 年 02 月 21 日在深中山市火炬开发区东利路 105 号广东乐心医疗电子股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由全体董事推选潘伟潮先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，同意选举潘伟潮先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司于 2019 年 02 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会选举组成第三

届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会将按照相关法律程序进行换届，选举成立公司第三届董事会各专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各子议案表决情况如下：

（1）审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

选举潘伟潮先生（召集人）、李延兵女士、麦炯章先生为战略委员会委员；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

选举蔡祥先生（召集人）、徐佳先生、麦炯章先生为审计委员会委员；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

选举宋萍萍女士（召集人）、蔡祥先生、潘伟潮先生为提名委员会委员；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（4）审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举徐佳先生（召集人）、宋萍萍女士、麦炯章先生为薪酬与考核委员会委员

表决结果：同意票 7 票，反对：票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司第二届董事会任期届满，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘。各子议案表决情况如下：

（1）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任麦炯章先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任潘农菲先生、石绍海先生、丁芸洁女士为公司副总经理。任期三年，

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任丁芸洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任石绍海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任钟玲女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
- 2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会

二〇一九年二月二十一日