

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2019-061

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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”）于 2019 年 08 月 23 日召开了公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步抓住公司在智能健康领域快速发展的机遇，有力推动公司战略投资、资本运作、外延式发展等工作，提升公司综合竞争力，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任徐浪先生担任公司副总经理，负责公司战略投资、资本运作、外延式发展等工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐浪先生的个人简历请见附件。

徐浪先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十六日

附件：徐浪先生简历

徐浪，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广东佳隆食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书、深圳市同益实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、深圳市海恒智能科技有限公司副总经理。

截至本公告日，徐浪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；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 3.2.3 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。