

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2016-051

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席陈婉仪女士、监事冯建敏先生的书面辞职报告，陈婉仪女士、冯建敏先生因到龄退休原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于陈婉仪女士、冯建敏先生的离职将导致公司监事会人数低于法定人数，在公司新的监事就任前，陈婉仪女士、冯建敏先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行公司监事会主席、监事职务。

公司监事会对陈婉仪女士、冯建敏先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司第二届监事会第二十五次会议审议通过，监事会提名吉力先生、高兆祥先生（简历详见附件）为公司第二届监事会候选人，任期同本届监事会任期一致，并同意将以上事项提交公司股东大会审议。

本次监事会提名监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二日

附件:

吉力先生个人简历

吉力，男，1966年03月生，管理学硕士学位，1989年07月参加工作。历任广州市交通局审计处科员干部、副主任科员、主任科员；广州市交通委员会财务处主任科员、副处长；广州市人民政府机关财务结算中心主任。现任广州市国有资产管理监督委员会监事会工作办公室外派监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，吉力先生与本公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吉力先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

高兆祥先生个人简历

高兆祥，男，1956年10月生，广东省委党校经济管理专业，1975年03月参加工作。历任广州市家用电器工业公司办公室副主任、万宝家电公司党支部书记；广州市国有企业改革领导小组办公室科员、广州市经委综合处科员、副主任科员、主任科员；广州市国资委办公室主任科员、副调研员。现任广州市国有资产管理监督委员会监事会工作办公室外派专职监事。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，高兆祥先生与本公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高兆祥先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。