

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-025

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、总法律顾问及内部审计部门负责人的公告

本公司及董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”）于2018年4月2日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及其子议案《关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案》、《关于聘任麦燕玉女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄志勇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任麦燕玉女士为公司财务负责人的议案》、《关于聘任谭婵女士为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》以及《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任副董事长肖巍先生为公司总经理，聘任黄志勇先生为公司副总经理，聘任麦燕玉女士为公司副总经理兼财务负责人，聘任谭婵女士为公司董事会秘书，聘任黄伟娜女士为公司总法律顾问，聘任林建青女士为公司内部审计部门负责人，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时止。

公司高级管理人员、总法律顾问、内部审计部门负责人均符合所聘岗位的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会秘书谭婵女士联系方式如下：

电话：020-81514020

传真：020-81503515

电子邮箱：tc@pearlriverpiano.com

地址：广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日