

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2021-011

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司独立董事王怀坚先生提交的书面辞职报告。王怀坚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，王怀坚先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，也不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，且王怀坚先生不属于会计专业人士，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，王怀坚先生未持有公司股份。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

王怀坚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对王怀坚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十九日