

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2021-039

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、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告

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2021年5月31日召开第四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》、《关于聘任黄志勇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈宣德先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任梁永恒先生为公司财务负责人的议案》和《关于聘任内部审计部门负责人的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》，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，聘任陈宣德先生为公司副总经理，聘任梁永恒先生为公司财务负责人，聘任林建青女士为公司内部审计部门负责人，聘任李丹娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表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。

证券事务代表李丹娜女士联系方式如下：

联系号码：020-81514020

联系传真：020-81503515

电子邮箱：ldn@prpiano.cn

联系地址：广东省广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月三十一日