

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-004

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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董事黄贤兴先生递交的辞职报告，黄贤兴先生因到龄退休，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员的职务。辞职后黄贤兴先生不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄贤兴先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，黄贤兴先生未持有公司股份。

黄贤兴先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄贤兴先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会将按照法定程序尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。

特此公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十六日