

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2017-067

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告

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2017年12月5日收到公司董事会秘书杨伟华先生的辞职报告，杨伟华先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书及子公司所有职务。根据《公司章程》的相关规定，杨伟华先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。杨伟华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

杨伟华先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露及投资者关系管理、资本运作等方面工作发挥了重要作用，公司及董事会对杨伟华先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司将按法定程序尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长李建宁先生代为履行董事会秘书职责。

李建宁先生联系方式如下：

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

二〇一七年十二月五日