

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-015

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。2018年3月16日召开的公司第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名唐和平先生、曾勇先生2人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名非职工代表监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

职工代表监事情况详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于职工代表监事换届选举的公告》。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十六日

附件：

1、唐和平先生个人简历

唐和平，男，汉族，1971年10月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，先后在国家机关、大型国企、上市公司等不同类型单位从事多年财务审计工作，涉及财务审计的各主要工作岗位，具有丰富的财务管理工作经验，曾任浙江省宁波市镇海区粮食局（粮油总公司）会计主管，深圳市燃气集团股份有限公司（601139）审计经理、会计经理、财务结算中心主任以及广州友谊集团股份有限公司（000987）财务部长、财务总监。现任广州百货企业集团有限公司及本公司监事会主席。

截至本披露日，唐和平先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

2、曾勇先生个人简历

曾勇，男，汉族，1975年11月出生，硕士研究生，曾担任广州市经济贸易委员会副主任科员、广州市工业和信息化委员会主任科员。现任广州百货企业集团有限公司监事。

截至本披露日，曾勇先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。