

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-024

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
关于完成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”）于2018年4月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举唐和平先生、曾勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李翠霞女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员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。监事会换届选举的相关程序符合“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。

公司原非职工代表监事贾庆军先生任期届满后不再担任监事职务，且不承担公司其他职务。公司原职工代表监事李穗娟女士任期届满后不再担任职工监事职务，继续担任公司财务管理部副经理职务。公司监事会对贾庆军先生、李穗娟女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二日