

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2021-052

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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6月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》披露《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-040）。在公司董事会秘书职位空缺期间，指定由公司财务负责人梁永恒先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，梁永恒先生代行董事会秘书职责已满3个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2021年9月1日起，由公司董事长李建宁先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。目前公司已选定董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

李建宁先生的联系方式：

联系电话：020-81514020

传真：020-81503515

电子邮箱：zqswb@prpiano.cn

联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会

二〇二一年八月三十一日