

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-032

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于董事会秘书兼财务负责人辞职的公告

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会秘书、财务负责人梁永恒先生递交的辞职报告，梁永恒先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书、财务负责人及子公司所有职务；辞职后梁永恒先生不再担任公司任何职务。根据《主板上市公司规范运作》有关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对梁永恒先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，梁永恒先生未持有公司股份。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，由公司董事长李建宁先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书、财务负责人的选聘工作。

公司董事长李建宁先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：020-81514020

传真：020-81503515

电子邮箱：zqswb@prpiano.cn

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

二〇二二年八月一日