

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-038

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告**

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2022年8月5日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2022年8月8日下午15:00以通讯会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第十一次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部采用通讯表决方式。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议：

（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任朱建明为公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任朱建明先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》

公司监事会召开会议审议通过了提名第四届监事会监事候选人的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议选举第四届监事会监事的议案。经公司董事会审核，认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，同意公司监事会提议召开临时股东大会的议案。

（三）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月八日

附件：

朱建明先生个人简历

朱建明，男，1971年4月出生，本科学历，助理会计师，曾先后担任公司财务科科长助理，资材部副部长、财务会计部副经理、审计部副经理；全资子公司广州珠江钢琴配件有限公司总经理；全资子公司广州珠江恺撒堡钢琴有限公司采购部经理。现任公司审计部经理。

截至本披露日，朱建明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；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的有关规定，并具备与其所聘岗位相适应的任职经历、履职能力和条件。