

证券代码: 002678

证券简称: 珠江钢琴

公告编号: 2023-007

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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2023年1月13日召开公司第四届董事会第十五次会议, 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》, 同意聘任杨小强先生(后附简历)担任公司董事会秘书, 任期与本届董事会一致。

杨小强先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关规定, 不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十三日

附件:

杨小强先生个人简历及联系方式

杨小强，1986年3月出生，中国籍，中共党员，中山大学民商法硕士学历，持有专业技术职务及职（执）业资格：法律职业资格、企业法律顾问资格、高级经济师、中级审计师、基金从业人员资格。曾任职于广东省高速公路有限公司，在法律事务、风险管控、合规管理、资产重组等方面有丰富的工作经验。现任本公司总法律顾问。2022年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，杨小强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；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。

杨小强先生联系方式如下：

电话：020-81514020

传真：020-81503515

电子邮箱：yxq@prpiano.cn

联系地址：广东省广州市增城区永宁街香山大道38号