

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司副总经理兼董事会秘书辞职情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书管国华先生的书面辞职报告。管国华先生因个人原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，管国华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，管国华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对管国华先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间的勤勉尽责、恪尽职守和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2023年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理马礼斌先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任钟鼎先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

钟鼎先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识以及相关管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

三、董事会秘书联系方式

办公电话：0760-23633926

传真号码：0760-23631826

电子邮箱：webmaster@pianor.com

通讯地址：广东省中山市石岐区海景路1号

邮政编码：528400

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年六月三日

附：董事会秘书的简历

钟鼎，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册金融分析师（CFA）。曾就职于曾就职于第一太平戴维斯物业顾问（广州）有限公司深圳分公司、招商局地产控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司，历任招商健康投资副总监、资产管理中心总经理助理、招商商管投资发展中心总经理等职务。钟鼎先生已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，钟鼎先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他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的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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；经公司在最高人民法院网查询，钟鼎先生不属于“失信被执行人”。