

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2021-040

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于指定高级管理人员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5月31日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会。公司原第三届董事会秘书任期已满，届满后谭婵女士不再担任公司董事会秘书，也不再担任公司及子公司任何职务。谭婵女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对谭婵女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，谭婵女士未持有公司股份。

鉴于公司新的董事会秘书候选人尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在董事会秘书空缺期间，指定由公司财务负责人梁永恒先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

公司董事会将按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

梁永恒先生联系方式如下：

电话：020-81514020

传真：020-81503515

电子邮箱：lyh@prpiano.cn

联系地址：广东省广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会

二〇二一年五月三十一日