

证券代码: 002678

证券简称: 珠江钢琴

公告编号: 2021-059

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2021年10月27日召开公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任梁永恒先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（梁永恒先生简历及联系方式附后）。

梁永恒先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。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

二〇二一年十月二十七日

附件:

梁永恒先生个人简历及联系方式

梁永恒先生，1980年11月出生，中国籍，本科学历，中国注册会计师非执业会员、会计师，曾任职于广东羊城会计师事务所有限公司、广州合锦嘉竣房地产开发有限公司。2016年11月入职珠江钢琴，现任本公司财务负责人、总经理助理及财务管理部部门负责人，全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司董事长，参股企业广州珠江小额贷款股份有限公司副董事长，子公司参股企业珠海市广证珠江文化投资管理有限公司董事。2021年8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，梁永恒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、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；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。

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