

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2020-002

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

一、聘任情况概述

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈宣德先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致（陈宣德先生简历附后）。

公司独立董事就该事项发表如下独立意见：经了解陈宣德先生的教育背景、工作经历和专业能力，独立董事认为：陈宣德先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司副总经理的情形。公司本次聘任副总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

独立董事一致同意聘任陈宣德先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会

二〇二〇年一月九日

附件:

陈宣德先生个人简历

陈宣德，男，汉族，中国国籍，1973年9月出生，本科学历，经济师，擅长：企业管理、人力资源、供应链管理及行政管理。曾先后担任广州珠江啤酒集团有限公司组织人事部部长、办公室主任；阳江珠江啤酒分装有限公司董事长及湛江珠江啤酒有限公司董事长；广州珠江啤酒股份有限公司采购部经理、人力资源部经理、办公室主任、总经理助理、党委组织部部长。

截至本公告日，陈宣德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。