

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。

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”或“珠江钢琴”）董事会于2017年12月5日收到公司董事会秘书杨伟华先生的辞职报告，杨伟华先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书及子公司所有职务。根据《公司章程》的相关规定，杨伟华先生的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务。在未正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长李建宁先生代为履行董事会秘书职责。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第七十二次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谭婵女士担任公司董事会秘书（公司将尽快聘任证券事务代表协助董事会秘书工作），任期与本届董事会一致（谭婵女士简历及联系方式附后）。在本次董事会会议召开之前，谭婵女士的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

独立董事认为：谭婵女士任职资格符合《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高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。谭婵女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所的任职要求。公司本次聘任公司董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。独立董事一致同意聘任谭婵女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

二、备查文件

- 1、董事会决议
- 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

二〇一八年一月三日

附件:

谭婵女士个人简历及联系方式

谭婵女士，1984年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2007年7月加入珠江钢琴，2012年4月至今担任公司证券事务代表，现任公司证券事务代表及证券事务部部门负责人，通过证券业从业人员资格考试，2011年4月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

谭婵女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。谭婵女士与持有公司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；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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

谭婵女士联系方式如下：

电话：020-81514020

传真：020-81503515

电子邮箱：tc@pearlriverpiano.com

地址：广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号