

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-023

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告

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（以下称“公司”）于2018年4月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举李建宁先生、肖巍先生、黄贤兴先生、麦燕玉女士为第三届董事会非独立董事，选举陈騫先生、聂铁良先生、周延风女士、王怀坚先生、刘涛先生为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司于2018年4月2日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》及《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举李建宁先生为公司第三届董事会董事长，选举肖巍先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司第三届董事会成员均符合所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日