

证券代码:300329

证券简称:海伦钢琴

公告编号:2013-035

海伦钢琴股份有限公司 关于监事辞职及补选第二届监事会监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事陈云根先生提交的书面辞职报告，陈云根先生因年事已高，鉴于个人身体原因请求辞去其担任的公司第二届监事会监事职务。辞去上述职务后，陈云根先生不再担任公司任何职务。

公司及公司监事会对陈云根先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于陈云根先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，陈云根先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。为保证监事会的正常运行，公司于 2013 年 8 月 14 日召开第二届监事会第十次会议，经审议同意推选陆小明先生为第二届监事会监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。陆小明先生简历详见公司第二届监事会第十次会议决议公告。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

二〇一三年八月十五日