

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014—
053

海伦钢琴股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第三届监事会第一次会议通知于2014年9月10日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2014年9月26日在公司5-1楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事共同推举本次会议由监事陆小明先生主持会议，经到会监事审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举陆小明先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司监事会

2014年9月26日

附件：

海伦钢琴股份有限公司

第三届监事会主席陆小明先生简历

陆小明，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任宁波市北仑区青林永兴模具厂厂长，宁波精磊机械有限公司总经理，本公司监事会主席。

截至公告日，陆小明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。