

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2017-051

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司及监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（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席吉力先生、监事高兆祥先生的书面辞职报告，吉力先生因工作调动原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，监事高兆祥先生因到龄退休原因申请辞去公司监事职务，吉力和高兆祥辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于吉力先生、高兆祥先生的离职将导致公司监事会人数低于法定人数，在公司新的监事就任前，吉力先生、高兆祥先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行公司监事会主席、监事职务。

公司监事会对吉力先生、高兆祥先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司第二届监事会第三十二次会议审议通过，监事会提名唐和平先生（简历附后）、高兆祥先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期同本届监事会任期一致，并同意提交公司股东大会选举。

本次监事会提名监事候选人的相关程序符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一”、“单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”等相关法律法规的规定。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇一七年九月十三日

附件:

唐和平先生个人简历

唐和平，男，汉族，1971年10月出生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师，先后在国家机关、大型国企、上市公司等不同类型单位从事多年财务审计工作，涉及财务审计的各主要工作岗位，具有丰富的财务管理工作经验，曾任浙江省宁波市镇海区粮食局（粮油总公司）会计主管，深圳市燃气股份有限公司（601139）审计经理、会计经理、财务结算中心主任以及广州友谊集团股份有限公司（000987）财务部长、财务总监，现任广州百货企业集团有限公司监事会主席。

截至目前，唐和平先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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监事的情形；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；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形，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。

贾庆军先生个人简历

贾庆军，男，汉族，1967年2月出生，博士研究生，高级经济师、高级工程师，具有中国国际化人才外语考试（BFT）高级证书。曾任中国人民银行广州分行统计研究处综合科科长、广州市市政园林局投资审查中心主任科员、广州市自来水工程公司总经理，现任广州百货企业集团有限公司监事。

截至目前，贾庆军先生未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；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监事的情形；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；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形，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。