

证券代码：002853

证券简称：皮阿诺

公告编号：2017-057

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职
及新聘任副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理兼董事会秘书魏茂芝先生提交的书面辞职报告。因个人原因，魏茂芝先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。魏茂芝先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。魏茂芝先生辞职后，将不在公司担任任何职务。魏茂芝先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对魏茂芝先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

公司第二届董事会第三次会议于 2017 年 9 月 25 日审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任管国华先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。管国华先生个人简历详见附件。

管国华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定中对董事会秘书任职资格的要求，不存在《公司法》和《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 条所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事已就本次聘任副总经理兼董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，具体内容见 2017 年 9 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会秘书联系方式：

姓名：管国华

办公电话：0760-23633926

传真：0760-23631880

电子邮箱：webmaster@pianor.com

联系地址：广东省中山市石岐区海景路 1 号

特此公告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日

附件：

管国华先生个人简历

管国华先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任 TCL 多媒体科技控股有限公司审计主管、中山达华智能科技股份有限公司审计经理、中山市职工国际旅行社股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监。

截至目前，管国华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。管国华先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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。经在最高人民法院网查询，管国华先生不属于“失信被执行人”。