

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2018-066

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告**

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。

一、聘任情况概述

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，公司董事会同意聘任李丹娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李丹娜女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定。李丹娜女士简历及联系方式详见附件。

二、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十八日

附件:

李丹娜女士简历及联系方式

李丹娜，女，1992 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2014 年 12 月加入珠江钢琴，曾任职于公司战略投资部，现任公司证券事务部信息披露专员。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事会秘书资格证书》。

截止本公告日，李丹娜女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形；不属于失信被执行人。

联系方式如下：

联系号码：020-81514020

联系传真：020-81503515

电子邮箱：ldn@prpiano.cn

联系地址：广东省广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司