

证券代码：870772

证券简称：和声钢琴

主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司 高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2021年3月26日审议并通过：

聘任陈新先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满，自2021年3月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以口头及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由会议现场半数以上董事共同推举董事李年官主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为促进公司业务发展，聘任陈新先生担任公司分管生产工作的副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈新，男，汉族，1969年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1986年7月参加工作，中共党员。

1986年7月至1990年1月 福州木材厂家具装配工；1990年2月至1992年12月 福州和声钢琴有限公司音源制作工；1993年1月至2003年12月 福州和声钢琴有限公司调试组班长；2004年1月至2008年12月 福州和声钢琴有限公司装配车间主任助理；2009年1月至今 福州和声钢琴有限公司历任装配车间主任、音源车间主任、生产部副经理、销售一部经理、物料部经理、质量管理部负责人、生产部经理、总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次属于高级管理人员的聘任，不涉及董事及监事人员变动。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《福州和声钢琴股份有限公司第二届第八次董事会会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2021年3月30日