

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 2 月 28 日审议并通过：

提名刘春清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,049,000 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈智球先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王铁明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗淇锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭慧萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王铁明：男，1969年1月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，中级劳动经济、一级企业人力资源管理师。主要经历：现任广州珠江钢琴集团股份有限公司总经理助理、组织人事部部长。1988年9月至2001年12月于广州珠江钢琴集团有限公司任人事劳资科科长，2001年10月至2003年8月于广州珠江钢琴集团有限公司任行政部工资管理科副科长，2003年8月至2007年8月于广州珠江钢琴集团有限公司任行政部人力资源管理科科长，2007年8月至2007年12月于广州珠江钢琴集团有限公司任行政部部长助理，2007年12月至2018年4月于广州珠江钢琴集团有限公司任人力资源部副经理，2016年12月至2021年12月于广州珠江恺撒堡钢琴有限公司任总经理助理，2018年4月至今于广州珠江钢琴集团股份有限公司任组织人事部部长，2020年3月至今于广州珠江钢琴集团股份有限公司任总经理助理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州珠江艾茉森数码股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

（二）关于王铁明先生符合被提名为公司董事的任职资格书面声明

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2023年3月1日