

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十九次会议于 2023 年 3 月 15 日审议并通过《关于聘任黄训辰先生为公司第二届董事会秘书的议案》议案：

聘任黄训辰先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满，自 2023 年 3 月 15 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原公司董事会秘书曾诚女士因工作调动，辞去公司董事会秘书职务，因经营需要，董事会聘任黄训辰先生为董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

董事会聘任黄训辰先生为董事会秘书，将有助于公司更好的进行生产经营。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司生产经营产生重大影响

三、备查文件

（一）《福州和声钢琴股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2023年3月15日