

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，公司第三届董事会第五次会议于2023年12月20日审议并通过：

提名卢毅明先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满止，自2023年12月21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）任命原因

为适应公司经营战略发展需要，拟向集团申请补充一名副总经理，现收到广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，穗琴人函【2023】23号关于推荐广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司副总经理职位人选的函，依照文件精神。根据《中华人民共和国公司法》规定，现提名卢毅明先生为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

卢毅明，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，现任广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司工会主席、研发中心总监、制造中心副总监。

主要经历：2001年7月至2008年9月，就职于广州珠江钢琴集团股份有限公司集团技术部，任科员；2008年9月至2018年7月，就职于广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司，任研发工艺部经理；2018年7月至2019年7月，就职于广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司，任总经理助理、研发工艺部经理；2019年7月至2021年12月，就职于广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司，任研发中心副总监；2021年12月至2022年11月，就职于广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司，任研发中心总监、制造中心副总监；2022年11月至今，就职于广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司，任工会主席、研发中心总监、制造中心副总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议。
- （二）关于符合副总经理任职资格的书面声明。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2023年12月22日