

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监事、监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 26 日审议并通过《关于提名林津女士为公司第二届监事会监事的议案》、《关于选举李娇女士为公司第二届监事会主席的议案》。上述议案表决结果均为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案均不涉及关联交易，无需回避表决。其中《关于提名林津女士为公司第二届监事会监事的议案》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

任命李娇女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期结束之日止，自 2024 年 2 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林津女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 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）任命原因

原公司监事黄兆曦先生因退休，辞任公司监事职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，提名林津女士为公司监事。

原公司监事会主席黄兆曦先生因退休，辞任公司监事会主席职务，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，重新推选监事会主席人选。

（三）新任董监高人员履历

林津，女，1992 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，福建工程学院会计及文学专业。2015.7.1-2016.11.23，就职于福建中旅旅游开发有限公司综合部，任职行政工作人员；2015.7.1-2016.11.23，就职于福建中旅旅游开发有限公司财务部，任职出纳；2016.11.24-2022.2.28，就职于福建华闽实业（集团）有限公司财务部，历任会计、副经理；2021.6.9 至今，兼任厦门华闽实业有限公司财务负责人；2023.3.1 至今，就职于福建华闽实业（集团）有限公司任职审计室主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、监事会主席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。

本次黄兆曦先生辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，黄兆曦先生将在股东大会选任出新任监事前继续履职。

（一）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

一、《第二届监事会第十三次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日