

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二十三次会议于2024年4月17日审议并通过：

提名陈钰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名陈萍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名张建敏先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名刘银州先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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。

提名黄训辰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第二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

刘银州，男，1987年2月8日出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师

范大学，学士学历，2010年7月至2010年12月，就职于厦门东方世通科技开发有限公司实施部，任职工程师；2011年3月至2011年5月，就职于福州远光软件有限公司实施部，任职工程师；2011年5月至2012年11月，就职于用友网络科技股份有限公司福州分公司实施部，任职实施顾问；2012年11月至2013年8月。就职于浪潮通用软件有限公司项目部，任职实施顾问；2013年8月至2015年12月，就职于福建华闽实业（集团）有限公司综合部，干部；2015年12月至2022年2月，就职于福建省旅游发展集团有限公司办公室，干部；2022年2月至2024年3月，就职于福建省旅游发展集团有限公司行政服务中心主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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：

此次换届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董事会第二十三次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2024年4月19日