

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监事任命公告

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

公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 25 日审议并通过了《关于提名卢艳媚女士为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司监事的议案》。

提名卢艳媚女士为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，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

麦东娇女士因工作调整辞去公司监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，现收到广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，穗琴人函【2024】13 号关于推荐广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司相关职务人选的函，依照文件精神，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名卢艳媚女士为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

卢艳媚，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，法学学士、经济学学士，中级经济师、具备法律职业资格。现任广州珠江钢琴集团股份有限公司法律事务部副经理、广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司总法律顾问、广州珠广传媒股份有限公司监事会主席。

主要经历：2011年7月至2018年8月于广发银行广州分行新塘支行任柜员，2018年9月至2019年9月于广州珠江钢琴集团股份有限公司任法律事务部科员，2019年1月至2019年9月于广州珠广传媒股份有限公司任董事，2019年9月至2021年1月于广州珠江钢琴集团股份有限公司任法律事务部经理助理，2020年11月至2021年1月于广州珠广传媒股份有限公司任监事，2021年1月至今于广州珠江钢琴集团股份有限公司任法律事务部副经理、广州珠广传媒股份有限公司任监事会主席，2022年6月至今于广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司任总法律顾问。

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）经与会监事签字确认的第三届监事会第六次会议决议。
- （二）关于符合监事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

监事会

2024年6月26日