

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，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 29 日审议并通过：

选举卢艳媚女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期一致，自 2024 年 8 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，选举卢艳媚女士担任公司监事会主席，行使监事会主席的权利并履行相应的义务。

(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七次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日