

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董事长任免公告

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八次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过：

选举王铁明先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 8 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。

免去刘春清先生的董事长，自 2025 年 1 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,049,000 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据广州珠江钢琴集团股份有限公司《关于王铁明等同志职务任免的通知》（穗琴人【2024】14 号）的文件精神，推荐王铁明同志任广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司董事长，免去刘春清同志公司董事会董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

王铁明：男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，中级劳动经济、一级企业人力资源管理师、钢琴调律二级技师。主要经历：现任广州珠江艾莱数码乐器股份有限公司董事。1988 年 9 月至 2001 年 12 月于广州珠江钢琴集团有限公司任人事劳资科科长，2001 年 10 月至 2003 年 8 月于广州珠江钢琴集团有限公司任行政部工资管理科副科长，2003 年 8 月至 2007 年 8 月于广州珠江钢琴集团

有限公司任行政部人力资源管理科科长，2007 年 8 月至 2007 年 12 月于广州珠江钢琴集团有限公司任行政部部长助理，2007 年 12 月至 2018 年 4 月于广州珠江钢琴集团有限公司任人力资源部副经理，2016 年 12 月至 2021 年 12 月于广州珠江恺撒堡钢琴有限公司任总经理助理，2018 年 4 月至今于广州珠江钢琴集团股份有限公司任组织人事部部长，2020 年 3 月至 2021 年 12 月就职于广州珠江钢琴集团股份有限公司任总经理助理、组织人事部部长、广州珠江恺撒堡钢琴有限公司任总经理助理、中共广州珠江恺撒堡钢琴有限公司委员会任委员，2021 年 12 月至 2023 年 3 月，就职于广州珠江钢琴集团股份有限公司任总经理助理、组织人事部部长，2023 年 3 月至 2024 年 12 月 4 日就职于广州珠江钢琴集团股份有限公司任总经理助理、组织人事部部长兼广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司董事。2024 年 12 月 5 日至今任广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事长的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

广州珠江钢琴集团股份有限公司《关于王铁明等同志职务任免的通知》（穗琴人【2024】14 号）

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日