

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月8日
- 会议召开地点：艾莱森大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以电话方式发出
- 会议主持人：刘春清
- 会议列席人员：肖巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王铁明同志为广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

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茉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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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