

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-026

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月30日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2025年5月6日下午14:00在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十四次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全部为通讯表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。

一、会议形成以下决议：

（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任于富瑜女士、陈嘉先生、杨小强先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1.1聘任于富瑜女士为公司副总经理的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.2聘任陈嘉先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

1.3聘任杨小强先生为公司副总经理的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于聘任公司副总经理的公告》具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

(一)第四届董事会第三十四次会议决议;

(二)提名委员会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月七日