

广东群兴玩具股份有限公司

关于公司董秘辞职暨聘任董秘的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）董事会近日收到公司董事会秘书朱小艳女士的书面辞职报告。朱小艳女士因工作原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。朱小艳女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、总经理（总裁）、财务总监的职务。

朱小艳女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对朱小艳女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理（副总裁）胡明珠女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对此发表了独立意见。

胡明珠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，胡明珠女士的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书及高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。截至本公告日，胡明珠女士未直接或间接持有公司股份。

胡明珠女士联系方式：

办公地址：北京市西城区西单大悦城写字楼 12 楼 1203B

办公电话：(010) 6291 6232

传真号码：(010) 6291 6232

电子邮箱：qx@qunxingtoys.net

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2018年12月5日

附件：

广东群兴玩具股份有限公司 董事会秘书简历

胡明珠，女，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大学经济学学士。2011年至2017年任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁，2017年至今任九次方大数据信息集团有限公司证券事务代表、董事会秘书、执行总裁助理，2018年11月19日起，任公司副总经理（副总裁）。

截至本公告日，上述人员没有持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。