

广东群兴玩具股份有限公司

关于副总经理（副总裁）辞职的公告

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”）董事会于2019年1月22日收到公司副总经理（副总裁）陈惠板先生的辞职申请，因公司控股权发生变化辞去公司副总经理（副总裁）职务，陈惠板先生辞职后将不会在公司担任任何职务。

陈惠板先生的辞职不会影响公司的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈惠板先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈惠板先生未持有公司股票。

陈惠板先生全程参与了公司的创建、上市、成长，在任职公司董事、董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责、开拓进取、拼搏奉献，为公司可持续发展和转型重组做出了杰出而重要的贡献，公司及董事会对陈惠板先生在任职期间所做的工作和付出的努力表示最崇高的敬意和最衷心的感谢！

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年1月22日