

广东群兴玩具股份有限公司

关于董事辞职的公告

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2月26日收到公司董事朱小艳女士的书面辞职报告，因公司控股权发生变化申请辞去公司第三届董事会董事职务，朱小艳女士辞职后在公司继续担任总经理、财务总监职务。

朱小艳女士的辞职不会导致公司董事会人数比例低于法定要求的情形，不会影响公司的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定，朱小艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。截至本公告披露日，朱小艳女士未持有公司股票。

朱小艳女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，为公司的主业升级转型、新主业拓展做出了重要贡献，公司及董事会对朱小艳女士在任职公司董事职务期间所做的工作和付出的努力表示由衷的感谢！

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019年2月26日