

广东群兴玩具股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2016年9月20日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》，经公司董事长纪晓文先生提名，公司提名委员会进行资格审核，公司董事会决定聘任朱小艳女士担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同，朱小艳女士的简历附后。

朱小艳女士具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

朱小艳女士联系方式：

办公地址：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司

办公电话：0755-86520805

传真号码：0755-86520803

电子邮箱：info@qunxingtoys.com

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

二零一六年九月二十日

朱小艳个人简历:

中国籍，汉族，1989 年出生，本科毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程电气股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理。