

广东群兴玩具股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2016年11月17日以现场和通讯表决方式召开（本次会议通知于2016年11月16日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理（总裁）朱小艳女士提名及第三届董事会提名委员会审核，会议同意聘任向隽先生为公司副总经理（副总裁），任期与第三届董事会相同，简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议；

2. 独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2016年11月17日

附件：

广东群兴玩具股份有限公司 高级管理人员简历

向隽，男，中国国籍，土家族，1965年出生，本科，先后担任湖北省利川市机械厂办公室主任、常务副厂长，中国新闻社深圳支社记者、采编室主任、常务副社长、社长，深圳市迪蒙网络科技有限公司董事长，深圳市电子商务协会常务副会长、广东省电子商务协会副会长、罗湖区科协副主席、深圳市互联网产业园科协主席、深圳市互联网金融商会会长、深圳市第五届人大代表、深圳市罗湖区人大代表、深圳市第六届人大常委经济工委委员、江西财经大学管理学客座教授。

截至本公告日，上述人员皆未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。