

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2019年10月21日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年10月17日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长范晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经公司董事会研究决定，选举范晓东先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经公司董事会研究决定，各委员会组成如下：

战略委员会3人，成员为：范晓东（召集人）、王昊、韩正强。

提名委员会3人，成员为：韩正强（召集人）、潘秀玲、范晓东。

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：韩正强（召集人）、潘秀玲、范晓东。

审计委员会 3 人，成员为：潘秀玲（召集人）、韩正强、王昊。

- 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

经公司董事会研究决定，聘任范晓东先生为公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于聘任副总经理（副总裁）的议案》

经公司董事会研究决定，聘任王昊先生为公司副总经理（副总裁），任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）、董事会秘书的议案》

经公司董事会研究决定，聘任胡明珠女士为公司副总经理（副总裁）、董事会秘书，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会研究决定，聘任张瑜女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《关于聘任公司法务总监的议案》

经公司董事会研究决定，聘任马静女士为公司法务总监，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经公司董事会研究决定，聘任毛碧女士为公司内审负责人，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会研究决定，聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。

- 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 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

2019年10月21日

附件：

一、董事长、总经理（总裁）

范晓东，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年获得浙江大学学士学位，2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司；2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。2018年11月起就职于公司财务部，2019年3月起至2019年5月任公司副总经理（副总裁），2019年3月至今任公司董事，2019年4月至今任公司董事长，2019年6月至今兼任公司总经理（总裁）。

截至本公告日，范晓东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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企业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”。

二、副总经理（副总裁）

王昊，男，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国福特汉姆 Fordham University 大学商学院，主修公司金融、会计学、商法，理学学士，已获得中国基金从业资格。曾任 Study Abroad Film（美国）联合创始人、华中融资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理；2018年12月至2019年2月就职于九次方大数据信息集团有限公司，任执行总裁助理；2019年3月至今任公司董事。

截至本公告日，王昊先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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企业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”。

三、副总经理（副总裁）、董事会秘书

胡明珠，女，1989 年出生，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，2019 年 3 月至 2019 年 10 月，任公司董事，2018 年 11 月 19 日起，任公司副总经理（副总裁），2018 年 12 月 6 日起，任公司董事会秘书。

截至本公告日，胡明珠女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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企业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”。

四、财务总监

张瑜，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于 2008 年、2010 年获得南开大学学士学位、硕士学位，已获得中国注册会计师资格、会计从业资格。张瑜女士 2010 年至 2012 年任安永华明会计师事务所审计助理；2012 年至 2014 年任宏源证券股份有限公司投资经理；2014 年至 2017 年任中植高科投资有限公司副总裁；2017 年至 2019 年任新奥集团股份有限公司投资管理总监。2019 年 3 月起任广东群兴玩具股份有限公司财务部财务经理，2019 年 6 月起任广东群兴玩具股份有限公司财务总监。

截至本公告日，张瑜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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企业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”。

五、法务总监

马静，女，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学、管理学双学士，中国政法大学国际经济法硕士。2005年至2009年在北京市君泽君律师事务所任执业律师；2009年至2018年任正大（中国）投资有限公司法务总监；2018年至2019年任北京汇通天下物联科技有限公司（G7）法务总监。2019年3月起，任广东群兴玩具股份有限公司法务总监。

马静女士曾于2019年4月19日职工代表大会被选举为公司职工代表监事，并于2019年9月19日届满离任，不再担任公司监事职务。马静女士不持有公司股票，自2019年9月19日离任至今，未买卖公司股票，不违反其在公司担任监事期间声明承诺事项，符合《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》等有关规定。

鉴于马静女士作为中华人民共和国执业律师，有着多年律师事务所、大型外资集团公司、互联网公司的工作经历，在公司法律事务、股权并购交易等领域拥有丰富经验，公司第四届董事会第一次会议同意聘任马静女士为公司法务总监。

截至本公告日，马静女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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企业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”。

六、内审负责人

毛碧，女，1980年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001年获得贵州财经大学学士学位。注册会计师，注册税务师，一级建造师。2002年至2007年任职于遵义钛业股份有限公司；2008年至2013年任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理；2015年至2019年5月任职于北京彩易达科技发展有限公司担任财务总监；2019年5月至2019年9月任九次方大数据信息集团有限公司财务经理。2019年10月任职于广东群兴玩具股份有限公司审计部。毛碧女士具有内控管理、投融资、上市规划相关工作经历，在公司治理、资本运作、并购重组等领域拥有丰富经验。

截至本公告日，毛碧女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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企业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”。

七、证券事务代表

王琼，女，1992 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。上海理工大学金融学学士。已获得董事会秘书资格证书、会计从业资格、证券从业资格、基金从业资格。2015 年 5 月至 2019 年 8 月，任北京华宇软件股份有限公司证券主管。2019 年 8 月至今，任广东群兴玩具股份有限公司执行总裁助理。

截至本公告日，王琼女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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企业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”。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公电话：(010) 6291 6232、18610002575

传真：(010) 6291 6232

电子邮箱：002575@sz002575.com

办公地址：北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际创业园 6 号楼一层