

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年1月13日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年1月9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《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

范晓东先生基于公司战略发展需要，为进一步完善公司治理结构，向公司申请辞去公司总经理职务。范晓东先生辞任总经理职务后，仍担任公司董事长。经董事会研究决定，经公司提名委员会提名及资格审核，公司董事会决定聘任公司董事、副总经理（副总裁）王昊先生担任公司总经理，任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止，同时王昊先生申请辞去公司副总经理（副总裁），王昊先生的简历附后。

公司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。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2019年1月14日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

- 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六次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司总经理（总裁）的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020 年 1 月 14 日

附件：

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、中植国际投资控股有限公司旗下子公司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；2019年10月至今任公司副总经理（副总裁）。

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”。