

广东群兴玩具股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 4 日收到公司独立董事韩正强先生的书面辞职书，韩正强先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务，韩正强先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司于 2020 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-072），公司独立董事潘秀玲女士向公司董事会提交了书面辞职书，申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。

韩正强先生及潘秀玲女士两位独立董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，且韩正强先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，韩正强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，韩正强先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

韩正强先生在担任公司独立董事、董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年6月4日