

广东群兴玩具股份有限公司

关于聘任公司总经理（总裁）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 12 月 18 日召开公司第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司聘任总经理（总裁）的议案》。经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任张金成先生为公司总经理（总裁），任期自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止（张金成先生简历附后）。

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未超过公司董事总数的二分之一。

张金成先生具备任职相应的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，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，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，其任职资格符合《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

公司独立董事就公司聘任总经理（总裁）事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于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 12 月 18 日

附件：

张金成，男，中国国籍，1979 年出生，博士研究生，无永久境外居留权。2006 年获得苏州大学硕士学位，2014 年获得苏州大学博士学位。曾任中茵股份有限公司监事、监事长，西藏中茵集团有限公司副总裁。2020 年 2 月起至今就职于公司，2020 年 8 月起任公司董事。

张金成先生为公司控股股东一致行动人北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）股东，张金成先生通过北京九连环间接持有 19,809,900.00 股公司股份，占公司总股本的 3.2018%。除上述情况外，张金成先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。