

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2020-055

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年12月24日，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事冯育升先生递交的辞职报告，由于其个人原因，申请辞去公司独立董事职务。辞职后冯育升先生将不再担任公司任何职务。

冯育升先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，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》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，冯育升先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

冯育升先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，公司董事会对冯育升先生为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日