

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、董事会的审议情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司于2021年1月5日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核，并经上海证券交易所董事会秘书候选人资格审核无异议，董事会同意聘任林卫忠先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

林卫忠先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。林卫忠先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定。

二、独立董事关于聘任副总经理及董事会秘书的独立意见

公司独立董事对董事会本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表意见如下：

1、本次副总经理、董事会秘书的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

2、经审阅林卫忠先生的个人简历等相关材料，认为林卫忠先生具备履行副总经理、董事会秘书职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也

未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、本次聘任的副总经理、董事会秘书具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。

三、公司董事会秘书联系方式

1、联系电话：0754-88118320

2、传 真：0754-88209555

3、电子邮箱：bb@banbao.com

4、办公地址：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年一月五日

附件：个人简历

林卫忠先生,男,1973 年 1 月 29 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理经济师。1993 年毕业于汕头大学外语系;1993 年 9 月至 2017 年 7 月,就职于广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司,任副总经理;2018 年 8 月 9 日至 2020 年 11 月 6 日,任本公司监事会主席;2017 年 8 月至今任本公司总经理助理。