

广东群兴玩具股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、关于公司董事辞职的情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 18 日收到公司董事范晓东先生的书面辞职报告，范晓东先生因个人原因特申请辞去公司董事职务，辞去公司董事职务后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，范晓东先生持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 0.48%。

由于范晓东先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《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，范晓东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此期间，范晓东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董事的相关职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

二、关于补选公司董事的情况

为保证董事会的正常工作，公司于 2021 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。根据《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名陈婷女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述候选人当选后，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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021年1月19日

附件：

非独立董事候选人简历：

陈婷，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏科技大学财务管理学学士，中级会计师。曾就职于金科地产集团股份有限公司，有多年财务管理经验。2020 年 4 月 28 日加入公司，任公司财务部经理，2020 年 9 月 22 日至今，任公司财务总监。

陈婷女士未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，与持有公司 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”。