

## 广东群兴玩具股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于更换公司内审负责人的议案》

董事会同意更换吕冬梅女士为公司内审负责人。简历详见附件。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日

## 附件：吕冬梅女士简历

吕冬梅，女，1991年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。于2020年获得南京财经大学学士学位，已获得会计中级职称。吕冬梅女士2013年至2020年任八爪鱼在线旅游发展有限公司总账会计，有多年财务工作经验，熟悉公司内部审计、内部控制工作内容及运作流程；吕冬梅女士于2020年7月加入广东群兴玩具股份有限公司。