

广东群兴玩具股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2019年6月3日以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年5月30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6人，实际出席会议董事6人，由董事长范晓东先生主持，监事、高级管理人员列席会议。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。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：

一、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名及审核，公司决定聘任公司董事长范晓东先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2019年6月3日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司决定聘任公司财务部财务经理张瑜女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司 2019 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日

附件一：范晓东先生简历

范晓东，男，1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。于1992年获得浙江大学学士学位，2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司；2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。2018年11月9日起就职广东群兴玩具股份有限公司财务部，2019年3月27日起任广东群兴玩具股份有限公司董事，2019年4月23日起任广东群兴玩具股份有限公司董事长。

截至目前，范晓东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

附件二：张瑜女士简历

张瑜，女，1986年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于2008年、2010年获得南开大学学士学位、硕士学位，已获得中国注册会计师资格、会计从业资格。张瑜女士2010年至2012年任安永华明会计师事务所审计助理；2012年至2014年任宏源证券股份有限公司投资经理；2014年至2017年任中植高科投资有限公司副总裁；2017年至2019年任新奥集团股份有限公司投资管理总监。2019年3月起任广东群兴玩具股份有限公司财务部财务经理。

截至目前，张瑜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。