

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2018-030

广东高乐玩具股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年5月18日下午，在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于2018年5月8日直接送达。应出席监事3名，实际出席3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事杨炳鑫先生主持。与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举杨炳鑫先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。（杨炳鑫先生简历见附件）

特此公告。

广东高乐玩具股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月十九日

附件：杨炳鑫先生简历

杨炳鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，初中学历，1989年加入公司，一直从事注塑部管理工作，2016年10月调任公司行政部办公室副主任，负责公司后勤相关工作，并担任公司第五届监事会主席及公司全资子公司广东高乐教育科技有限公司监事。

杨炳鑫先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨炳鑫先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。