

广东群兴玩具股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年4月23日以现场和通讯方式召开，会议通知于2019年4月18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，经与会董事推选会议由董事范晓东先生主持，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《2019年第一季度报告全文及正文》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第一季度报告全文》已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

《2019年第一季度报告正文》已于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

二、 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经全体与会董事一致同意，选举范晓东先生为第三届董事会新任董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止。相关内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。范晓东先生简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露

网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于补选第三届董事会相关专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经董事会提名，经全体与会董事一致同意，同意补选范晓东先生任第三届董事会战略委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止；同意补选邢伟先生任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期至第三届董事会任期届满之日止；同意补选纪晓腾先生任审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止；同意补选王昊先生任审计委员会委员、战略委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》

根据《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审查推荐，公司董事会同意提名张想想女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如果张想想女士当选，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。张想想女士简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、 审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会审议决定 2019 年 5 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：5 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三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三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 4 月 23 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，主要职责是在运营中识别来自内外部的风险和机会以及对公司财务与战略方向的影响，采取多种风险控制手段，发展和拓宽业务，保证公司战略目标的实施。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7日起任广东群兴玩具股份有限公司副总经理（副总裁），2019年3月27日起任广东群兴玩具股份有限公司董事。

截至本公告日，范晓东先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；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”。

二、 张想想女士简历

张想想，女，1985年06月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国石油大学学士。2015年至今任九次方大数据信息集团有限公司董事、高级执行副总裁。

截至本公告日，张想想女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；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”。