

广东群兴玩具股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第五次会议于2019年12月2日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年11月27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，会议由董事长范晓东先生主持，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《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司决定聘任马文永先生为公司副总经理（副总裁），分管公司人力资源及行政工作，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2019年12月2日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）相关公告。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

- 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司副总经理（副总裁）的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019年12月2日

附件：

马文永，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕业于江汉石油学院机械系，2004年毕业于北京大学光华管理学院，MBA。1988年至2015年就职于中国石油集团经济技术研究院，其中2002年至2011年任中国石油集团经济技术研究院下属公司北京太科石油信息咨询服务有限责任公司法人和总经理；2015年就职于安心财产保险有限责任公司，任人事行政部董事总经理；2016年就职于国药国华网络科技有限公司，任人事行政总监；2017年至2019年就职于北京中基宏源房地产开发有限公司，任人事行政总监，兼任北京中基宏海投资有限公司副总经理。马文永先生拥有人力资源统筹及人才引进方面的管理经验，并具备投资管理、互联网产业等方面的工作背景。2019年11月，任广东群兴玩具股份有限公司人力资源总监。

截至本公告日，马文永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《公司法》、《公司章程》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企业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”。