

广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年9月20日17:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。董事纪晓文先生主持会议，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、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

与会董事选举纪晓文先生担任公司董事长，任期与第三届董事会相同。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的规定，经与会全体董事选举，董事会各专门委员会的召集人及委员会成员名单如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	纪晓文	纪晓文、陈永阳、邢伟
提名委员会	纪晓腾	纪晓腾、安鹏啸、邢伟
薪酬与考核委员会	顾旭芬	顾旭芬、纪晓腾、安鹏啸
审计委员会	邢伟	邢伟、顾旭芬、陈永阳

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，会议同意聘任朱小艳女士为公司总经理（总裁）兼财务负责人、董事会秘书，任期与第三届董事会相同，简历附后。

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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2016年9月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

为确保公司业务稳定发展及后续业务转型升级顺利推进，经公司总经理（总裁）朱小艳女士提名及第三届董事会提名委员会审核，会议同意聘任黄逸贤先生、陈惠板先生为公司副总经理（副总裁），任期与第三届董事会相同，简历附后。

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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司2016年9月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》并提交公司股东大会审议。

考虑公司业务升级转型及新业务开拓处于研究论证期，根据公司实际情况，经公司薪酬考核委员会提议，公司高级管理人员薪酬暂按公司高级管理人员原薪酬制度执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司2016年9月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》并提交公司股东大会审议。

考虑公司业务升级转型及新业务开拓处于研究论证期，根据公司实际情况，经公司薪酬考核委员会提议，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬暂按公司第二届董事会董事、第二届监事会监事薪酬制度执行。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知；独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司2016年9月21日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 相关公告。

七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整公司部分组织机构的议案》。

随着社会经济与文化的发展，市场对玩具行业的发展提出了更高、更新的要求，玩具已经成为婴童成长、家庭沟通、社区交际的重要工具和载体，玩具产业与休闲、娱乐、益智、教育、运动、健康等产业存在多角度、多层次的衍生性和协同性。公司是国内规模较大的自主品牌婴童玩具企业之一，为了巩固和发展现有业务，公司新设婴童玩具事业部，由公司副总经理（副总裁）黄逸贤先生兼任婴童玩具事业部负责人（总经理），同时要求公司管理层认真研究论证现有业务的升级转型和新业务拓展、尽快形成可行性方案提交董事会审议并进行相应的组织机构调整、专业人才引进、激励机制优化。

八、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一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第一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。

附：公司高级管理人员简历

广东群兴玩具股份有限公司

董 事 会

二零一六年九月二十日

附件：

广东群兴玩具股份有限公司 高级管理人员简历

朱小艳：中国籍，汉族，1989年出生，湖南商学院物流管理专业毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程电气股份有限公司证券事务代表、投资管理部副经理。

黄逸贤：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1996年加入本公司，历任公司 采购部经理、生产部经理、副总经理，现任公司副总经理，主管公司生产、行政及人力资源管理工作。高级玩具设计师，国家认证认可监督委员会强制性产品认证技术专家组成员，具备23年的玩具行业从业经验。 公司第一、第二届董事会董事。

陈惠板：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于华南农业大学。现任本公司副总经理，曾任职汕头市中联建会计师事务所有限公司，汕头海信发展有限公司任财务总监， 公司第二届董事会董事。

截至本公告日，上述人员皆未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。