

广东群兴玩具股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成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“群兴玩具”或“公司”）监事会近日收到监事郑伟华先生的辞职申请，郑伟华先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务，郑伟华先生辞职后继续在公司任职，公司及监事会对郑伟华先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于郑伟华先生的辞职将导致公司监事会职工代表监事少于监事会成员的三分之一，其辞职申请将于公司职工代表大会补选出新的职工代表监事就任之日起生效。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2017 年 1 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，选举施冉冉女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。施冉冉女士作为公司职工代表监事，与公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。（施冉冉女士简历附后）

上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法规及有关要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2017 年 1 月 12 日

附件：

职工代表监事简历

施冉冉：女，1979 年出生，中国籍，无境外居留权，山东大学工商管理硕士。历任山东鲁能商贸有限公司贵和商厦人力资源部经理、山东鲁能商贸有限公司贵和物业人力资源部经理等职。

施冉冉女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，公司经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）进行查询核实施冉冉女士不是失信被执行人，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《广东群兴玩具股份有限公司章程》的有关规定。