

广东群兴玩具股份有限公司

关于内审部门负责人辞职及重新聘任的公告

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”）董事会近日收到公司内审部门负责人许曼玲女士的辞职申请，许曼玲女士因个人原因申请辞去公司内审部门负责人职务，许曼玲女士的辞职不会影响公司内部审计工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定，许曼玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经公司第三届董事会审计委员会筛选和审查，认为陈梅女士具备相应的任职资格和履职能力，提名其作为公司内审部门负责人。公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任陈梅女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。（陈梅女士简历附后）

在此，公司及董事会对许曼玲女士在任职内审部门负责人期间为公司做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2017年1月18日

附件：

个人简历

陈梅：女，中国国籍，1987 年 5 月出生，大专学历，中级会计师职称。曾任北京（中澳）达文物业管理有限公司、北京福远东方贸易有限公司、北京嘉诚物业管理有限公司会计岗位。