

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 关于变更内审负责人的公告

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。

鉴于公司目前正在筹划重大事项，为保障相关工作合法合规、稳定有序推进，防范和控制公司风险，经广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意由公司副总经理（副总裁）孙昊先生兼任公司内审部门负责人，孙昊先生具备相应的任职资格和履职能力，其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。（孙昊先生简历附后）

孙昊先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙昊先生未有《公司法》第147条、149条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部门负责人的情形。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2017年2月9日

附件：

## 个人简历

**孙昊**，男，中国国籍，汉族，1972 年出生，硕士学历，南开大学 EMBA，获得国家律师资格。先后担任中国化工供销华北公司办公室主任、中化物产股份有限公司天津分公司副总经理、中国化工供销华北公司副总经理、中国海洋石油总公司销售天津分公司副总经理、中海油销售天津有限公司副总经理。