

广东群兴玩具股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年4月28日以通讯方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达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。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。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、审议通过了《关于公司副总经理（副总裁）兼内审部门负责人辞职及重新聘任内审部门负责人的议案》

公司副总经理（副总裁）兼内审部门负责人孙昊先生因个人原因申请辞去公司副总经理（副总裁）兼内审部门负责人职务，经公司第三届董事会审计委员会筛选和审查，认为唐丹凤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二十三次会议审议通过，同意聘任唐丹凤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。（唐丹凤女士简历附后）

独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于公司副总经理（副总裁）兼内审部门负责人辞职及重新聘任内审部门负责人的公告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、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二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三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。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2018年5月1日

附件：

个人简历

唐丹凤，女，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1991 年出生，大专学历。获得会计从业资格证、初级会计专业资格证。2012 年至 2016 年任深圳市金惠丰实业有限公司财务部出纳、会计，2016 年 6 月起任职广东群兴玩具股份有限公司财务部会计。

唐丹凤女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。唐丹凤女士未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。