

广东群兴玩具股份有限公司

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

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副总经理（副总裁）兼内审部门负责人孙昊先生的辞职申请，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，辞职后不再担任公司的任何职务，孙昊先生的辞职不会影响公司各项工作的正常运行。根据《公司法》、《公司章程》的规定，孙昊先生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）

在此，公司及董事会对孙昊先生在担任公司副总经理（副总裁）兼内审部门负责人职务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

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”。