

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2018-051

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于 2018 年 5 月 27 日届满，公司于 2018 年 5 月 25 日披露《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2018-037）。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会应按照程序进行换届选举。第三届监事会将由三名成员组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

一、股东代表监事

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司监事会对第三届监事会股东代表监事候选人的任职资格进行审查，并于 2018 年 7 月 24 日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》，同意提名林卫忠先生、郑春籽先生（简历见附件）为第三届监事会股东代表监事候选人。

该项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，由公司股东以累积投票制选举产生第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、职工代表监事

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于 2018 年 7 月 24 日组织召开职工代表大会。经与会职工代表投票表决，选举陈进喜先生（简历见附件）为第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第二次临时股东大会

选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会一致。

上述股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十五日

附件：第三届监事会候选人简历

附件：

第三届监事会候选人简历

1、股东代表监事候选人简历

林卫忠先生，男，1973 年 1 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。1993 年毕业于汕头大学外语系；1993 年 9 月至 2017 年 7 月，就职于广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司，任副总经理；2017 年 8 月到现在，就职于广东邦宝益智玩具股份有限公司，任总经理助理。

郑春籽先生，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2007 年 7 月毕业于汕头职业技术学院。2007 年 3 月至 2008 年 1 月任职于汕头市欧贝儿文具有限公司；2008 年 2 月至 2011 年 7 月任职于汕头市虹桥包装有限公司；2012 年 2 月至 2013 年 11 月任职于广东邦宝益智玩具股份有限公司；2015 年 3 月至今任职于广东邦宝益智玩具股份有限公司，目前任广东邦宝益智玩具股份有限公司濠江分公司生产经理助理。

2、职工代表监事个人简历

陈进喜先生，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任职于汕头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、深圳光明利成塑胶制品厂；2012 年 3 月至今任汕头市和盛昌投资有限公司监事；2003 年 8 月至 2016 年 11 月任广东邦宝益智玩具股份有限公司生产制造部下设的工模部经理；2016 年 11 月至今任广东邦宝益智玩具股份有限公司制造中心总监助理；2012 年 5 月至今任广东邦宝益智玩具股份有限公司监事。