

广东群兴玩具股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长范晓东先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

与会董事选举张金成先生担任公司董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满日止。根据《公司章程》规定，张金成先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人（张金成先生简历附后）。

公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的公司法定代表人变更等工商登记相关事宜。

- 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举新任董事长的公告》

（公告编号：2020-169）。

2、审议通过了《关于公司聘任总经理（总裁）的议案》

经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任张金成先生为公司总经理（总裁），任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满日止（张金成先生简历附后）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于关于聘任公司总经理（总裁）的独立意见》。

- 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司总经理（总裁）的公告》（公告编号：2020-170）。

3、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，经与会全体董事选举，董事会各专门委员会的召集人及委员会成员名单如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	张金成	张金成、马蔚华、崔劲
审计委员会	崔劲	崔劲、马蔚华、张金成
提名委员会	马蔚华	马蔚华、崔劲、张金成
薪酬与考核委员会	马蔚华	马蔚华、崔劲、张金成

- 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于关于聘任公司总经理（总裁）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

2020年12月18日

附件：

张金成，男，中国国籍，1979 年出生，博士研究生，无永久境外居留权。2006 年获得苏州大学硕士学位，2014 年获得苏州大学博士学位。曾任中茵股份有限公司监事、监事长，西藏中茵集团有限公司副总裁。2020 年 2 月起至今就职于公司，2020 年 8 月起任公司董事。

张金成先生为公司控股股东一致行动人北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）股东，张金成先生通过北京九连环间接持有 19,809,900.00 股公司股份，占公司总股本的 3.2018%。除上述情况外，张金成先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。