

广东群兴玩具股份有限公司

独立董事关于总经理辞职的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,我们作为广东群兴玩具股份有限公司的独立董事,现就公司总经理朱小艳女士辞职发表独立意见如下:

一、经核查,朱小艳女士因公司控股权变更辞去公司总经理、财务总监职务,朱小艳女士辞去上述职务后,将不在公司担任其它任何职务,其辞职原因与实际情况一致。

二、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,朱小艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司总经理、财务总监的聘任工作,保障公司经理层正常履行职责。

三、朱小艳女士辞职后,不会影响公司的依法规范运作,不会影响公司正常的生产经营。

我们同意朱小艳女士辞去公司总经理、财务总监的职务。

独立董事: _____
邢伟
纪晓腾

2019年6月1日