

广东群兴玩具股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2018年12月5日以通讯和现场相结合的方式召开（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6人，实际参与表决董事6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。董事长纪晓文先生主持会议，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会决定聘任公司副总经理（副总裁）胡明珠女士为公司董事会秘书（简历详见附件）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

表决结果：6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三十次会议决议；
- 2、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12月5日

附件：

广东群兴玩具股份有限公司

胡明珠简历

胡明珠，女，1989年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大学经济学学士。2011年至2017年任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁，2017年至今任九次方大数据信息集团有限公司证券事务代表、董事会秘书、执行总裁助理，2018年11月19日起，任公司副总经理（副总裁）。

截至本公告日，胡明珠女士未直接或间接持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。胡明珠女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易的相关规定。