

广东群兴玩具股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理王昊先生的书面辞职申请，王昊先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后王昊先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，王昊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选及总经理的聘任工作。

公司及董事会对王昊先生在担任公司董事、总经理职务及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年9月22日