

广东群兴玩具股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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 2020 年 6 月 15 日收到公司董事张想想女士的书面辞职报告，张想想女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将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，张想想女士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，其辞职报告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工作。

张想想女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对其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 6 月 16 日