

广东群兴玩具股份有限公司

关于公司董事会秘书、副总裁辞职及 董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总裁胡明珠女士的书面辞职报告，胡明珠女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总裁职务。根据相关规定，胡明珠女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，胡明珠女士直接持有公司股份 150 万股（该股份属公司 2019 年股权激励股份，根据公司 2021 年第一次临时股东大会通过的《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票有关事项的议案》，该 150 万股股份将由公司回购注销），不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡明珠女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对胡明珠女士为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心感谢。

根据相关规定，在公司未正式聘任新任董事会秘书期间，由公司董事长、总裁张金成先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书。

张金成先生的联系方式如下：电话：0512-67242575 传真：0512-67242575，电子邮箱：002575@sz002575.com，通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街 200 号星海国际广场 12 层广东群兴玩具股份有限公司。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021 年 7 月 1 日