

广东群兴玩具股份有限公司 关于董事会秘书辞职及董事长代行 董事秘书职责的公告

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。

一、基本情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月27日收到公司董事会秘书陈婷女士递交的辞职报告。根据相关规定，陈婷女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述辞职人员持有公司股份500万股，占公司股本的0.78%，不是失信联合惩戒对象，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈婷女士辞职后继续担任公司董事、副总经理、财务总监职务。

二、辞职原因

陈婷女士因公司工作内容调整，辞去其担任的董事会秘书职务。

三、对公司生产、经营上的影响

本次公司董事会秘书辞职不会对公司生产经营产生不利影响，公司对陈婷女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

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、总经理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：ir@qx002575.com，通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层。

四、备查文件

1、陈婷女士的《辞职报告》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2024年9月27日