

广东邦宝益智玩具股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称:“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于会议召开前十天以书面形式及邮件的方式通知全体董事,会议于2016年9月19日上午10:30在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长吴锭辉先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长吴锭辉主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于聘任李吟珍女士担任财务总监的议案》;

独立董事意见:公司董事会对财务总监候选人的提名、推荐、决策程序合法,符合《公司章程》的规定;经审阅财务总监候选人的个人简历等相关资料,未发现有《公司法》不得担任公司财务总监规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象,任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。财务总监的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格,能够胜任相关职责的工作,有利于公司发展。我们同意聘任李吟珍女士为公司财务总监。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日