

## 广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

2019年8月27日，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任郑泳麟先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理吴锭辉先生提名，同意聘任郑泳麟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

郑泳麟先生系公司下属全资子公司广东美奇林互动科技有限公司的执行董事、总经理。本次聘任完成后，郑泳麟先生还将担任公司副总经理，并将于2019年第三次临时股东大会审议通过，担任公司第三届董事会非独立董事。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：郑泳麟先生的任职提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅副总经理候选人的个人简历等相关资料，未发现《公司法》规定的不得担任公司副总经理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，我们同意聘任郑泳麟先生为公司副总经理。

特此公告！

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

附件：郑泳麟简历

郑泳麟先生，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师职称。1991年7月至2002年6月于广州军区后勤部工厂管理局任职；2002年6月至2004年4月于广东中人(企业)集团有限公司任职；2004年6月至今，担任广东美奇林互动科技有限公司执行董事、总经理；2010年至今担任广州星奇文化发展有限公司执行董事、法定代表人；2016年1月至今担任四川骄阳似火影业有限公司董事。