

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于 2018 年 5 月 27 日届满，公司于 2018 年 5 月 25 日披露《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2018-037）。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司应按照程序对董事会进行换届选举。第三届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经董事会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2018 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》，同意：

1、提名吴锭辉先生、吴锭延先生和林怡史先生（简历见附件）为第三届董事会非独立董事候选人；

2、提名陈名芹先生、余超生先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。两名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司现任独立董事已对董事会的换届选举发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意公司董事会的提名。

上述议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会，由公司股东以累积投

票制选举产生第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十五日

附件：第三届董事会候选人简历

附件：

第三届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历

吴锭辉先生，男，1965年9月出生，中国国籍，香港特别行政区居民，拥有香港永久性居留身份，北京大学民营经济研究院EMBA，汕头市第十二届政协委员，曾荣获“2009-2010年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、福建省斯兰（集团）公司、斯兰集团（香港）有限公司、海信贸易（香港）有限公司；2001年8月至2008年3月任福建省诏安邦领乳业有限公司（福建省邦领食品有限公司前身）董事；2008年10月至2012年9月任邦宝集团有限公司（已注销）董事；2009年12月至2011年12月任福建斯兰商贸有限公司董事；2000年10月至今任邦领国际有限公司董事；2003年8月至今任公司董事长、总经理。

吴锭延先生，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南（大学）学院MBA，汕头市第十三届、十四届人大代表。曾任职于汕头金园区物资供应公司、汕头金园区海盛有限公司；2000年10月至2009年3月任邦领国际董事；2001年4月至今任邦领贸易执行董事；2011年12月至2013年3月任福建斯兰商贸有限公司董事；2003年8月至2012年5月任公司副董事长，2012年5月至今任公司董事。

林怡史先生，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任职于鮀浦镇人民政府、汕头市郊区人大常委会办公室、汕头经济特区轻纺集团公司、广东省经济特区汕头进出口总公司；2003年8月至2010年12月任本公司总经理办公室主任，2011年1月至2012年5月任本公司董事长助理，2012年5月至今任本公司董事；2012年3月至今任汕头市和盛昌投资有限公司监事。

2、独立董事候选人简历

陈名芹先生，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得汕头大学工商管理专业硕士学位及重庆大学会计学博士学位。2005年7月

至 2012 年 8 月在汕头大学商学院工作，历任资讯拓展与学生事务管理员、学院办公室副主任、院长行政助理。2012 年 9 月至 2016 年 12 月在重庆大学攻读博士，期间，2014 年 1 月至 2014 年 7 月在香港中文大学会计学院兼职研究助理。2016 年 12 月底至今任职于汕头大学商学院会计学助理教授（讲师），硕士研究生导师。

余超生先生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 12 月至 2010 年 3 月，在广东为正律师事务所任律师，2010 年 4 月至今在广东明祥律师事务所任合伙人及律师。