

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2020-048

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于变更审计部经理的公告

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。

近日，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司审计部经理黄钟鸿先生提交的书面卸任申请报告。因工作需要，黄钟鸿先生申请卸任公司审计部经理职务，卸任后仍在公司任职。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》、《广东邦宝益智玩具股份有限公司内部审计制度》等有关规定，公司于2020年10月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任陈纯女士（简历详见附件）为公司审计部经理，负责公司审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日

附件：个人简历

陈纯，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年4月至2018年9月任广东自动化电气股份有限公司财务经理；2018年10月至2020年10月任本公司财务副经理。