

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-017

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”）于2020年12月15日披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-055），由于其个人原因，冯育升先生申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的合规运作，在改选出的独立董事就任前，冯育升先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的相关职责。

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司于2021年2月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名蔡浩先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议，候选独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日

附件：

蔡浩，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2005年获得英国约克大学计算机科学博士学位（实时系统），英国工程技术学会会员。2005年8月至2008年8月，在伦敦城市大学任高级研究员；2008年8月至2012年6月，在英国欧创集团任高级软件工程师；2012年6月至今，在汕头大学任计算机系教授。