

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-029

广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于公司董事、财务总监兼董事会秘书辞职及聘任财务总监公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职基本情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年9月5日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书易旭晖女士递交的书面辞呈，易旭晖女士因个人健康原因辞去公司董事、财务总监兼董事会秘书职位，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

易旭晖女士在公司出任上述职位期间勤勉尽责，认真履职，对公司发展做出了重大贡献，公司董事会对其表示衷心感谢，在辞去上述职位后易旭晖女士仍继续担任公司顾问职务。

易旭晖女士间接持有公司股份198,453股，占公司股本的0.23%。在辞去上述职位后继续依据《上市规则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

二、对公司产生的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，易旭晖女士的辞呈自送达董事会时生效，易旭晖女士辞去董事职务不会导致公司董事会少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王建朝先生代行董事会秘书职责。

公司于 2019 年 9 月 6 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会同意聘任杨敏女士为公司财务总监(简历详见附件一)，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。杨敏具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了明确同意意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快履行相应程序，完成董事会的改选，及董事会秘书等职务空缺的选聘和相关后续工作。易旭晖女士辞去董事、财务总监兼董事会秘书的职位不会对公司生产、经营造成影响。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日

附件一：

杨敏女士个人简历

杨敏，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，华南农业大学本科管理学学士学位，中级会计师。杨敏女士于 2008 年 8 月至 2014 年 8 月就职于盛世长城国际广告有限公司广州越秀分公司。2014 年 10 月，加入因赛集团，历任集团财务经理，财务副总监，现任集团财务总监。

截至本公告日，杨敏女士间接持有公司股份 17,098 股，占公司股本的 0.02%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。