

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-030

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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”）于2019年9月5日以电话确认方式发出关于紧急召开第一届董事会第二十次会议的通知。会议于2019年9月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。

董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经董事长王建朝先生提议，董事会研究决定，同意聘任杨敏女士为公司财务总监，任期与公司第一届董事会一致。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告（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，公告编号：2019-029）。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告（独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第二十次会议决议》;
2. 《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;
3. 深交所要求的其他文件。

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