

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-035

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

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”）第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2019 年 9 月 19 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司第一届监事会审核，拟提名程伟女士、林军先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

公司于 2019 年 9 月 19 日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举田斌为第二届监事会职工代表监事。

公司第二届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司对第一届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2019年9月19日

## 附件一

### 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

**1, 程伟:** 女, 1983 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 暨南大学传播学专业硕士毕业, 国家中级人力资源师。2006 年进入本行业, 2013 年至 2015 年就职于广东能达高等级公路维护有限公司, 任综合部副部长; 2015 年 4 月加入因赛集团, 现任人力资源总监。

程伟女士通过广东橙盟投资有限合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 85,052 股, 占公司股本的 0.10%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 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, 不是失信被执行人。

**2, 林军:** 男, 1975 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 广东外语外贸大学东方语言文化学院日语专业本科毕业。1998 年进入本行业, 曾先后就职于广东广旭广告有限公司、广州市阳狮恒威广告有限公司、广州天博广告有限公司、盛世长城国际广告有限公司广州分公司。2014 年加入公司, 现任事业群总经理。

林军先生通过广东橙盟投资有限合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 64,281 股, 占公司股本的 0.08%; 通过珠海旭日投资有限合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 11,398 股, 占公司股本的 0.01%。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系; 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形, 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, 不是失信被执行人。