

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-040

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

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。

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10月8日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王建朝先生、李明女士、谭琳女士、刘颖昭先生、吴宣先生、钟娇女士为公司第二届董事会非独立董事，同意选举李西沙先生、段淳林女士、沈肇章先生为公司第二届董事会独立董事。以上9名董事共同组成公司第二届董事会，任期为自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见公司于2019年9月21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《关于董事会换届选举的公告》。

#### 一、公司董事会组成情况

非独立董事：王建朝、李明、谭琳、刘颖昭、吴宣、钟娇

独立董事：李西沙、段淳林、沈肇章

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条、《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》第3.2.3条及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信

被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、部分董事离任情况

1、因任期届满及个人健康原因，公司第一届董事会非独立董事易旭晖女士不再担任公司非独立董事。易旭晖女士间接持有公司股份 198,453 股，占公司股本的 0.23%。在离任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，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 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）。

2、因任期届满，公司第一届董事会独立董事宋小宁先生不再担任公司独立董事。截至本公告日，宋小宁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司第一届董事会独立董事赵涯先生不再担任公司独立董事。截至本公告日，赵涯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对易旭晖女士、宋小宁先生、赵涯先生在董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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 10 月 8 日