

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-041

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于完成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”）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》，同意选举程伟女士、林军先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事田斌先生共同组成公司第二届监事会，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）的公告《关于监事会换届选举的公告》。

一、公司监事会组成情况

非职工代表监事：程伟、林军

职工代表监事：田斌

公司第二届监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，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》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一，单一股东提名的监

事未超过监事总数的二分之一，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

二、部分监事离任情况

1、因任期届满，公司第一届监事会非职工代表监事吴宏山先生不再担任公司非职工代表监事。吴宏山先生间接持有公司股份 567,011 股，占公司股本的 0.67%。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，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第一届监事会非职工代表监事陈浩先生不再担任公司非职工代表监事。截至本公告日，陈浩先生间接持有公司股份 349,722 股，占公司股本的 0.41%。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，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司第一届监事会职工代表监事钟娇女士不再担任公司职工代表监事。截至本公告日，钟娇女士间接持有公司股份 141,750 股，占公司股本的 0.17%。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，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对吴宏山先生、陈浩先生、钟娇女士在监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监事会

2019年10月8日