

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2019-043

## 广东因赛品牌营销集团股份有限公司

### 第二届董事会第一次会议决议公告

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10月12日以邮件确认方式发出关于召开第二届董事会第一次会议的通知。会议于2019年10月15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9名，实际出席会议董事9名。

会议由董事共同推举王建朝先生主持，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

公司第一届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定已完成董事会换届选举。董事会选举王建朝先生为公司第二届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司 2019 年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各委员会委员选举如下：

1、选举沈肇章先生、段淳林女士、钟娇女士为审计委员会委员，其中沈肇章先生为主任委员；

2、选举李西沙先生、段淳林女士、刘颖昭先生为提名委员会委员，其中李西沙先生为主任委员；

3、选举段淳林女士、沈肇章先生、李明女士为薪酬与考核委员会委员，其中段淳林女士为主任委员；

4、选举王建朝先生、段淳林女士、李西沙先生为战略委员会委员，其中王建朝先生为主任委员。

各专门委员会任期自董事会本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

公司第一届董事会任期届满，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘。

董事会决定聘任李明女士为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司第一届董事会任期届满，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘。

董事会决定聘任谭琳女士、刘颖昭先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司执行创意总监的议案》**

公司第一届董事会任期届满，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘。

董事会决定聘任张曲先生为公司执行创意总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司第一届董事会任期届满，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘。

董事会决定聘任杨敏女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

公司第一届董事会任期届满，为了保证公司的日常经营管理工作持续进行，经公司提名委员会资格审核，公司按照相关法律程序对证券事务代表进行选聘。

董事会决定聘任陈蕾蕾女士为公司证券事务代表。陈蕾蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必需的能力和资格，任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第一次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第一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10月15日