

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-071

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会于近日收到公司董事会秘书王明子女士递交的书面辞职报告，申请辞去董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，王明子女士仍继续担任公司副总经理、财务总监职务，将着力聚焦公司内外业务经营与财务管理的一体化整合及升级。

王明子女士原定董事会秘书任职至 2022 年 10 月 7 日届满，截至本公告日，其未持有公司股份。王明子女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对王明子女士在任职董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长王建朝先生提名，第二届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任程伟女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

程伟女士于 2019 年 10 月 8 日至 2021 年 11 月 29 日期间担任公司监事，属于离任后三年内再次被提名为高级管理人员的情形。程伟女士对公司有全面、深入的了解，具有出色的工作能力及丰富的相关工作经验。董事会结合公司治理需要，同意聘任程伟女士为董事会秘书。程伟女士自离任监事职务至本公告日，未买卖公司股票。

程伟女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。

程伟女士的联系方式如下：

电话：020-62606006

电子邮箱：zqsw@gdinsight.com

联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号广州天安番禺节能科技园总部中心 26 号楼

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日

附件：

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月加入公司，历任人力资源总监、总裁助理，现任公司党支部书记；2019年10月至2021年11月担任公司监事会主席。

截至本公告日，程伟女士除通过持有广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）1.34%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份；除作为广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）有限合伙人外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；其已于2021年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。