

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2020-064

广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任财务总监公告

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”）董事会近日收到公司财务总监杨敏女士递交的书面辞呈。杨敏女士因个人原因申请辞去公司财务总监职位，其辞职后将在公司继续担任财务顾问职位。杨敏女士原定任期至第二届董事会届满即 2022 年 10 月 8 日。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》及《公司章程》有关规定，杨敏女士的辞呈自送达董事会时生效。公司及董事会对杨敏女士在任职财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

杨敏女士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 17,098 股，占公司总股本的 0.02%。在辞去上述职位后，杨敏女士所持公司股份将继续依据《上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司于 2020 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会决定聘任王明子女士为公司财务总监（简历详见附件一），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王明子女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了明确同意意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日

附件一：

王明子：女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国纽约大学斯特恩商学院本科金融与会计双专业毕业，芝加哥大学布斯商学院 MBA。曾实习于纽约高盛和洛杉矶狮门影业，曾就职于美国古根海姆投资管理公司。2019 年 8 月至 2020 年 9 月，任因赛集团董事长助理，2020 年 9 月至今，任因赛集团董事会秘书、副总经理。

王明子女士未持有公司股份，与现任公司董事长王建朝为父女关系，与现任董事兼总经理李明为母女关系，除此之外，与其他持有公司 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高级管理人员的情形，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。