

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2020-065

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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2020年11月23日以电话、邮件确认方式发出关于召开第二届董事会第十三次会议的通知。会议于2020年11月24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。

董事长王建朝先生主持本次会议，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《关于聘任财务总监的议案》

经董事、总经理李明女士提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任王明子女士为公司财务总监，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。具体内容详见公司同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（关于公司财务总监辞职及聘任财务总监公告，公告编号：2020-064）。

独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告（独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖公司印章的《第二届董事会第十三次会议决议》；
2. 《独立董事关于第二届董事会第十三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

2020 年 11 月 24 日