

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2020-049

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书兼副总经理的公告

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”）于2020年9月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》，经公司董事长王建朝先生提名，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王明子女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

王明子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》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。其任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书、副总经理事项发表了同意的独立意见。（王明子女士的简历详见附件）

王明子女士的联系方式：

联系电话：020-62606006

联系传真：020-62606006

电子邮箱：zqsw@gdinsight.com

通讯地址：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

2020年9月16日

附件:

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 月加入因赛集团, 任集团董事长助理。

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。