

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-069

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于完成补选监事及监事会主席的公告

本公司及监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”）于2021年11月12日召开的第二届监事会第二十一次会议，于2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选王晓熠女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号2021-065）和《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-067）。

公司股东大会选举产生新任监事后，原监事会主席程伟女士的辞职生效，辞去监事职务后程伟女士仍在公司任职，将担任其他重要职务。程伟女士原定监事职务任期至2022年10月7日届满，截至本公告日，其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。程伟女士辞去监事职务后，其所持股份将严格按照《公司法》《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。公司及公司监事会对程伟女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年11月29日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举王晓熠女士（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会

2021年11月29日

附件：

王晓熠，女，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学英语专业本科学历；2002年加入中国大酒店（万豪酒店集团管理）任职于人力资源部；2005年加入因赛集团，历任公司总裁助理、高级行政经理；现任公司综合管理中心总监。

截至本公告日，王晓熠女士除通过持有珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）2.86%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。王晓熠女士与持有公司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。