

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2021-070

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年12月7日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年12月3日以电子邮件方式发出，应出席会议董事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》等有关规定，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《关于变更董事会秘书的议案》

公司董事会秘书王明子女士申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司副总经理、财务总监职务。经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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-071）。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十六次会议决议》；
2. 《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

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