

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-060

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告

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、董事辞职的情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理谭琳女士提交的书面辞职报告。谭琳女士因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后，谭琳女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，谭琳女士的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。谭琳女士的辞职不会导致董事会成员低于法定人数的情形，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

谭琳女士原定任期至 2025 年 8 月 21 日届满，截至本公告日，其除通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，谭琳女士辞职后，其将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。公司及公司董事会对谭琳女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事的情况

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭晓清女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对补选第三届董事会非独立董事的事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日

附件：郭晓清女士简历

郭晓清：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华南理工大学EMBA在读。曾在京东集团、新世界中国、尚品宅配集团担任人力资源高级管理岗位，拥有丰富的人力资源管理与实战经验。2023年3月加入公司担任集团人力资源中心总经理。

截止目前，郭晓清女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，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。