

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-066

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、董事会秘书辞任的情况

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书程伟女士提交的书面辞职报告。程伟女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，程伟女士仍在公司担任其他职务。

程伟女士原定任期至 2025 年 8 月 21 日届满。截至本公告日，程伟女士直接持有公司股票 6,177 股，另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。程伟女士辞职后，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。程伟女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对程伟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、聘任董事会秘书的情况

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长王建朝提名，第三届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张达霖先生（简历见附件）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三届董事会任期届满之日止。

张达霖先生具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。

董事会秘书张达霖先生联系方式如下：

电话：020-22620010

传真：020-22620010

邮箱: zqsw@gdinsight.com

联系地址: 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

2023 年 7 月 28 日

附件

张达霖先生简历

张达霖，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国爱丁堡大学管理学及银行与风险学双硕士，美国特许金融分析师CFA、注册估值分析师CVA。曾任德勤咨询顾问、国信证券投行部项目经理、天娱数科投资管理部负责人、福禄控股投资部负责人。2023年7月加入公司，现任公司董事会秘书、证券投资部总经理。

截至本公告日，张达霖先生未持有公司股份，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；其已于2019年8月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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。