

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-042

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第三十三次会议于2025年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月16日以电子邮件发出，本次会议为临时会议豁免通知时限，会议应出席董事10名，实际出席会议董事10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

审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》

依据《公司章程》及公司内部制度的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意解聘赖晓平先生的首席技术官职务，解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：10票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十三次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会第八次会议决议》。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025年7月18日