

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2016-007

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于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。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事黄峥嵘先生由于个人原因辞去公司第二届董事会董事一职及董事会提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司已于2015年12月14日发布了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2015-064）。

根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，为保证公司董事会工作正常进行，经董事长提名，2016年1月25日，公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意补选何非先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止。公司董事会同意将此议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

截止本公告日，何非先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦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，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

附：何非先生简历。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十五日

附：非独立董事候选人何非先生简历

何非先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，南加州大学马歇尔商学院MBA。何非先生1998年10月至1999年11月任百事可乐（中国）投资有限公司营销专员，1999年11月至2001年4月任达能（中国）投资有限公司品牌经理，2001年5月至2004年9月任飞利浦消费通讯公司营销经理，2004年10月至2007年4月任飞利浦消费电子有限公司高级市场营销经理，2007年8月至2008年5月任艺电计算机软件（上海）有限公司产品总监，2008年7月至2015年6月历任飞利浦（中国）投资有限公司大中华市场总监，高级市场总监，全球副总裁及大中华区首席营销官，2015年6月至2015年12月任上海萃品信息科技有限公司创始人&CEO 。