

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2016-011

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于选举董事长的公告

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”）于近日收到公司董事长徐炜先生提交的书面辞职报告。

公司于2016年1月25日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意选举高鹏先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过决议之日起，至公司第二届董事会任期届满。

公司独立董事已就该事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详细内容见证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。

高鹏先生简历附后。

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：董事长候选人高鹏先生简历

高鹏先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、经济学学士、注册会计师。高鹏先生 1996 年至 2000 年任中信会计师事务所审计经理，2000 年至 2003 年任德勤华永会计师事务所审计经理，2004 年至 2010 年任陕西西北新技术实业股份有限公司董事会秘书。2010 年 8 月加入本公司，历任本公司董事、董事会秘书、财务负责人和副总经理。2016 年至今在读中国人民大学 EMBA。

高鹏先生持有公司股份 4,519,260 股，占公司总股本比例为 1.18%，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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惩戒；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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。