

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2016-008

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事张斌先生提交的书面辞职报告。

张斌先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事一职及董事会战略委员会及审计委员会的委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于张斌先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张斌先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，张斌先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

公司董事会对张斌先生在任职期间对公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于2016年1月25日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意伍刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

特别声明：推荐伍刚先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

附：伍刚先生简历。

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：独立董事候选人伍刚先生简历

伍刚先生：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，清华大学MBA导师。伍刚先生1995年至1998供职中国进口汽车贸易中心，2000年至2002年任德国罗兰贝格咨询公司高级顾问，2002年至2003年任大鹏创投有限公司首席投资官。2003年至2006年任美国华信惠悦咨询公司中国区副总经理，2006年10月至2015年12月任国机汽车股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，伍刚先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。