

证券代码：300081

证券简称：恒信移动

公告编号：2016-015

恒信移动商务股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鉴于王文博先生已向公司董事会提出辞去公司独立董事一职，根据相关规定，公司董事会提名杨文川先生（简历见附件一）为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事候选人杨文川先生提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

恒信移动商务股份有限公司监事会

二零一六年二月二十四日

附件一：

杨文川先生简历：

杨文川, 男, 1970 年生, 北京大学工学博士, 中国通信学会高级会员, 中国计算机学会高级会员, 现任北京邮电大学教授, 研究方向为大数据分析与管理。曾获四川省科技进步二等奖, 北京市科技新星, 全国商业科技进步一等奖。在计算机研究与发展、系统仿真学报等国内外重要会议和期刊发表论文四十余篇。

杨文川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 其本人没有持有本公司股份, 也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形, 符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定, 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象, 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。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。