

证券代码：300399

证券简称：京天利

公告编码：2016-083号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

关于独立董事变更的公告

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。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事徐筱筠女士、刘及欧女士递交的书面辞职信。徐筱筠女士由于个人原因辞去第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务(详见公告 2016-073 号)。刘及欧女士由于个人原因辞去第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务(详见公告 2016-078 号)。

2016 年 7 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名增补公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名郑洪涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)，同时提名郑洪涛先生担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。公司董事会提名何帅领先生为公司第二届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件)，同时提名何帅领先生担任董事会审计委员会委员、薪酬与提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日

附件：

郑洪涛先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，应用经济学博士后，中国会计学会内部控制专家组专家，北京国家会计学院学术委员会委员，法人治理与风险控制中心主任。2001 年至今在北京国家会计学院担任会计学教授。

郑洪涛先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

何帅领先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师事务所合伙人。2006 年至 2013 年任北京万商天勤律师事务所合伙人，2013 年至今任北京国枫律师事务所合伙人。

何帅领先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。