

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2016-108

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

2016年11月22日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）前董事会秘书蔡可先生辞职。为确保公司相关董事会事务不受影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会指定暂由副总经理林志海先生代行董事会秘书职责（详见公司于2016年 11月 22日刊登中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于副总经理、财务负责人、董事会秘书辞职的公告》，公告编号：2016-100号）。

于2016 年11 月 25 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于董事长代行董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，自 2016 年 11 月 25 日起公司董事长林志海先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

林志海先生的联系方式如下：

电话：010-52937866

传真：010-52937865

电子邮箱：board@tensynchina.com

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

二〇一六年十一月二十五日