

证券代码：300399

证券简称：京天利

公告编码：2017-019号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年2月21日以现场会议的形式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事郭志远先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；

与会监事一致同意，选举郭志远先生为第三届监事会主席。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十一日

附件：

郭志远先生：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2003 年至 2007 年任北京弗飞儿信息技术有限公司技术负责人，2007 年至今先后任公司移动应用事业部、企划部总监，2014 年 2 月至今任公司监事会主席。

郭志远先生未直接持有公司股份，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 147 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。