

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于选举第四届董事会董事长 暨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公告内容真实、准确和完整,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”)于2020年3月12日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,选举田炳信先生(其简历详见附件)为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人,故公司的法定代表人变更为田炳信先生,董事会授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司将尽快聘任新的董事会秘书,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长田炳信先生代行董事会秘书职责。

田炳信先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下:

联系电话:010-65809299

联系传真:010-85699699

电子邮箱:board@tensynchina.com

通讯地址:北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层

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

二〇二〇年三月十二日

附件：

田炳信先生简历

田炳信先生：男，中国国籍，无海外居留权，1956年10月出生，博士研究生学历。曾任新华社内蒙古分社政治文教采访室主任、新华社《经济参考报》副总经理、新华社广州记者站站长、广东省信托房地产开发公司总经理、香港《文汇报》社长助理、中炬高新（代码：600872）监事长、中国生态道德教育促进会会长等职。2015年5月至今任本公司董事、副董事长。

截止目前，田炳信先生未持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未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。