证券代码：300392　　证券简称：腾信股份　　公告编码：2020-017

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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（简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于2020年3月12日以电话等通讯方式发出。本次监事会于2020年3月12日在公司会议室以现场方式召开，本次会议为紧急会议。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由半数以上监事推举监事瞿岚女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，决议如下：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举瞿岚女士为公司监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会会议决议作出之日起，至本届监事会届满为止。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

瞿岚女士简历

瞿岚女士，女，1973 年 6 月出生，大学本科学历，无永久境外居留权。自 2010 年 10 月起在公司任职。现任公司人力行政总监。

截至本公告日，瞿岚女士未持有公司股票。

瞿岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦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；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn