

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编码：2021-007

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于变更董事的公告

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”）董事会于 2021 年 1 月 10 日收到公司董事于扬利先生的书面辞职报告。于扬利先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、第四届董事会战略委员会委员职务、副总经理职务。根据公司章程有关规定，其辞呈自送达之日生效。辞职生效后，于扬利先生不在公司担任任何职务。

于扬利先生原任职期为 2020 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 11 日。于扬利先生未持有公司股票，并承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年 5 月修订）关于董事减持公司股份的限制性规定。

2021 年 1 月 11 日，公司第四届董事会 2021 年第一次临时会议审议通过了《关于第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》。同意公司股东青岛浩基资产管理有限公司提名党国峻先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2021 年 1 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举党国峻先生为第四届董事会非独立董事的议案》。党国峻先生正式出任公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。

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

二〇二一年一月二十七日

附件：

党国峻先生简历

党国峻先生：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学金融学本科。2018 年 12 月至今先后担任青岛全球财富中心开发建设有限公司投资经理、上市公司业务部负责人，2020 年 9 月至今担任青岛汇隆中宸资产管理有限公司总经理，2020 年 12 月至今担任青岛镇华数字传媒有限公司董事长。

截止目前，党国峻先生未持有公司股票，除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司实际控制人青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与公司实际控制人、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，非失信被执行人。不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。