

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2020-015

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于聘任总经理暨代行财务负责人的公告

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《关于聘任总经理的议案》，同意聘任田炳信先生为公司总经理（田炳信先生简历见附件），负责公司日常经营管理事务，任期与第四届董事会任期一致。

公司独立董事对本次聘任事项发表的独立意见详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，自2020年3月12日起公司总经理田炳信先生将代行财务负责人职责，直至公司正式聘任财务负责人。公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的财务负责人。

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。