

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2017年11月12日收到公司董事长林志海先生、独立董事齐岳先生的书面辞职报告。林志海先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事长、战略委员会主任职务，齐岳先生因个人原因申请辞去独立董事、提名委员会、薪酬委员会委员职务，审计委员会主任职务。

林志海先生辞去董事长、战略委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后林志海先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，林志海先生持有本公司股份575,100股，占公司总股本的0.15%。林志海先生承诺其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。公司董事会对林志海先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

齐岳先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务及董事会有关专门委员会职务，齐岳先生辞职后不再担任公司任何职务。截止本公告日，齐岳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，齐岳先生的辞职

申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方能生效。在此期间，齐岳先生仍将按照相关法律、法规以及规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会对齐岳先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

鉴于林志海先生、齐岳先生辞去第三届董事会董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司于 2017 年 11 月 13 日召开第三届董事会 2017 年第七次临时会议，审议通过了《关于提名王冉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名黄天友先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，全体董事一致同意选举王冉先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人、选举黄天友先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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

二〇一七年十一月十四日

附件：

王冉先生简历

王冉先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、广告学学士学位。王冉先生2008年至2013年1月先后任广东省广告股份有限公司之文案策划、策划指导兼客户副总监、高级策划指导兼客户总监，2013年2月至2017年2月任省广合众（北京）国际传媒广告有限公司之机构副总经理兼数字营销中心总经理，2017年4月加入本公司负责采购和运营，任副总经理。

王冉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

黄天友先生简历

黄天友先生，男，1976年7月出生，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师，2017年11月获得独立董事资格证书。历任云南容畅投资集团公司财务总监，亚太中汇会计师事务所总经理助理，北京九州昊天会计师事务所合伙人。现任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人，北京中申润泽投资管理有限公司董事长，北京中申融资租赁有限公司董事长，北京永拓工程咨询股份有限公司董事。

黄天友先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职；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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。