

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2017-092

## 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第三届监事会第九次会议通知已于会前以邮件方式发出。本次监事会于2017年11月13日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事2人，其中古原广行委托陈大可进行表决。由陈大可先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名李鑫先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意监事会推荐李鑫先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止，并同意将以上事项提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

李鑫先生简历具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月十四日

附：监事候选人简历

李鑫先生：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、人力资源学士学位。李鑫先生2006年担任北京佳艺科技有限公司设计师，2007年至今任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司美术指导。

李鑫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。