

证券代码：300392

证券简称：腾信股份

公告编号：2016-052

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会近日收到公司董事徐炜先生提交的书面辞职报告。

公司目前业务模式稳定，发展良好，徐炜先生由于个人身体原因，时间和精力有限，希望把时间和精力更多投入到公司外延式投资以及战略规划领域，故申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会战略委员会主任委员职务。徐炜先生上述辞职事项不会导致公司实际控制人变更，亦不会影响董事会正常运行。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，徐炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，徐炜先生持有公司股份124,264,260股（其中：限售流通股124,264,260股），占公司总股本的32.36%。徐炜先生在公司上市前作出如下承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；除前述锁定期外，在任职期间，每年转让股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。基于对公司未来发展的信心，徐炜先生于2015年9月10日作出承诺：自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。

截至本公告日，徐炜先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。

徐炜先生自担任公司董事以来，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司持续、稳定、健康发展。公司董事会对徐炜先生在任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

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
二〇一六年五月五日