

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于补选独立董事及补选相关专门委员会 委员的公告

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2021年4月9日召开了第四届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》具体如下：

1、董事会于近期收到公司独立董事伍刚先生的书面辞职报告。伍刚先生鉴于个人原因，申请辞去公司独立董事、第四届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务。伍刚辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，伍刚的辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，伍刚将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员的职责。

为保证董事会工作的正常运行，经公司第四届董事会提名委员会进行资格审查后，公司于2021年4月9日召开第四届董事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名颜远志先生为公司第四届董事会独立董事候选人（其简历详见附件），同时提名其担任第四届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，颜远志先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。颜远志先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

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

二〇二一年四月九日

附件：

颜远志先生简历

颜远志先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，优晨泛娱乐国际加速器创业导师。颜远志先生2005年至2008年任硅谷动力经理；2008年至2012年任北京百分通联传媒技术有限公司总监；2012年至2013年8月任北京力美广告有限公司渠道部总经理；2013年8月至今任北京勤诚互动广告有限公司董事长。

截止目前，颜远志先生未持有公司股票，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。