

证券代码：300392

证券简称：*ST 腾信

公告编码：2022-060

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近期收到公司独立董事颜远志先生的书面辞职报告。颜远志先生鉴于个人原因，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。

由于颜远志先生的辞职将导致公司独立董事中缺少行业专家人士，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，颜远志先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，颜远志先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事和审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务的补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，颜远志先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。颜远志先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展，发挥了积极作用。公司董事会对颜远志先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

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

二〇二二年十月十四日