

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事彭丽芳女士递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。

彭丽芳女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，彭丽芳女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，彭丽芳女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。彭丽芳女士上述职务的原定任期届满日为2020年12月7日。

截至本公告披露日，彭丽芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。彭丽芳女士在担任公司独立董事、战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对彭丽芳女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年7月10日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。王建平先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 11 日

附件：

王建平先生简历

王建平先生，男，1964年12月生，湖南沅江人，1982年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财务处处长、总行计划财务部总经理、总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记和行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中民物业有限责任公司董事长。2014年7月至今任中国民生投资股份有限公司副总裁兼首席财务官。

截至本公告日，王建平先生未持有公司股票。王建平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王建平先生符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，王建平先生不属于“失信被执行人”。