

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-048

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事、监事会主席顾勇先生的书面辞职申请，顾勇先生因职务变动申请辞去第三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，顾勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效，在辞职申请生效前，顾勇先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。截止本公告日，顾勇先生直接持有公司股份 3,000 股，通过深圳市百胜投资有限公司间接持有公司股份 825,000 股。根据相关规定，顾勇先生承诺在离任后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。

公司对顾勇先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于 2016 年 6 月 20 日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，监事会提名张开明先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 20 日

附件：

张开明先生简历：

张开明，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 8 月-2001 年 6 月担任海安县隆政粮管所会计主管；2001 年 7 月-2003 年 7 月担任江苏江海经贸公司财务经理；2003 年 8 月-2009 年 5 月担任深圳市腾邦物流股份有限公司财务经理；2009 年 6 月-2011 年 12 月担任十友控股香港公司财务经理；2012 年 4 月至今任腾邦集团副总会计师、深圳市腾邦物流股份有限公司董事。