

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于增补公司董事的公告

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”）于2019年6月10日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，现将有关事项公告如下：

经公司董事会资格审核，董事会同意提名史进先生为公司第四届董事会董事候选人（史进先生简历详见附件），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。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见：

经审阅史进先生的相关材料，我们认为史进先生具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的工作经验。未发现《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。本次公司增补董事程序合法有效。我们同意增补史进先生为公司第四届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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6月12日

附件：

史进先生简历

史进，1972 年 2 月出生，现任腾邦旅游集团总裁、喜游国旅董事长。史进先生曾担任多家旅行社负责人职务，在出境旅游及航线运营业务领域有超过 20 年的经营及管理经验，2003 年创办香港康辉旅游有限公司，2014 年创办深圳市喜游国际旅行社有限公司，2016 年联合创办腾邦旅游集团有限公司并担任总裁职务。

截至本公告日，史进先生未持有公司股票。史进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；史进先生符合《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，史进先生不属于“失信被执行人”。