

腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2019年9月16日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年9月11日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人（史进先生、胡永峰先生、董秀琴女士、郭志芹女士、王建平先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监事及高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司高管的议案》

根据公司总经理提名，拟聘任段乃琦女士为公司执行总裁，执行总裁为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

本议案以7票同意，1票反对，0票弃权获得通过。

《关于聘任公司高管的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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9月18日

附件：

段乃琦女士简历

段乃琦，1966 年 4 月出生，现任腾邦国际商业服务集团股份有限公司副董事长，腾邦集团董事。

段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。