

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2020年7月28日召开第四届董事会第三十二次（临时）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：

董事会同意选举于文航先生为公司第四届董事会董事候选人（于文航先生简历详见附件），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独立意见，具体内容刊登于2020年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2020年7月29日

附件：于文航先生简历

于文航，1974年11月生，兰州大学经济学学士，工商管理硕士，高级审计师。曾在国家审计署工作17年，历经法规处、办公室、财政审计处。先后担任党组秘书、财政审计处副处长、南京市财政局国库处副处长等，被评为审计署业务骨干人才，审计署兰州办财政审计领军人才。现任腾邦集团有限公司党委书记、广东紫金农村商业银行股份有限公司董事，腾邦国际商业服务集团股份有限公司法务和审计负责人。

截止本公告日，于文航先生直接持有公司股份120,000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，于文航先生符合《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深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，经查询，于文航先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。