

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次（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。

一、董事会会议召开情况

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9月22日以电话、邮件确认方式发出关于召开第四届董事会第三十四次（临时）会议的通知。会议于2020年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

董事长钟百胜先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会审查，认为周静女士（简历见附件）具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市高级管理人员的任职资格及履行职责所必需的工作经验，同意聘任周静女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书兼副总经理的公告》（公告编号：2020-127）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十四次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的独立意见》。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 29 日

附件：

周静女士简历

周静，女，1981年生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外居留权，大专学历，北京第二外国语学院旅游管理高级培训班（MTA）结业。现任职腾邦国际商业服务集团股份有限公司证券事务部，曾任职深圳市晨光物流有限公司、深圳市飞来发航空服务有限公司、芒果网有限公司、杭州畅翔网，2010年4月入职腾邦国际商务服务集团股份有限公司，历任呼叫中心、服务执行中心、出票中心总监，深圳腾邦保险经纪有限公司运营总监、副总经理、执行董事。已于2020年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，周静女士直接持有公司27,500的股份。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”。