

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议于2020年12月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2020年12月19日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由张开明先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举张开明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。张开明先生简历详见附件。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 25 日

附件：

张开明先生简历

张开明先生,1970年12月出生,大专学历。1991年8月至2001年6月担任海安县隆政粮管所会计主管;2001年7月至2003年7月担任江苏江海经贸公司财务经理;2003年8月至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月至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、腾邦集团有限公司董事;公司监事会主席。

张开明先生未持有公司股份,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,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第3.2.4条所规定的情形。