

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

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2021年6月23日召开了第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务部代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员

公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任段禹安先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。

段禹安先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，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。任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、聘任公司证券事务代表

公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任许小花女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

许小花女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等有关任职资格的规定。

公司证券事务代表许小花女士的联系方式如下：

办公电话：0755-83663222

办公传真：0755-83663222

电子邮箱：tt@tempus.cn

通讯地址：中国深圳市深港科技创新合作区桃花路9号腾邦集团大厦5楼

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 24 日

附件：

公司高级管理人员及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历：

段禹安先生：1993年4月出生，中国国籍，研究生学历，澳大利亚中央昆士兰大学市场营销学士、香港科技大学社会科学硕士。现任深圳市凡禹冰咨询管理有限公司、深圳市小禹咨询有限公司执行董事、总经理，2021年3月入职腾邦国际商业服务集团股份有限公司。

段禹安先生未直接或间接持有公司股份，与公司董事、总经理段乃琦女士存在关联关系，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》第3.2.4条所规定的情形。

二、证券事务代表简历

许小花女士：1984年2月出生，中国国籍，大专学历。2000年7月入职，历任公司国内机票中心产品经理、TMC事业部产品经理、旅游航空事业部产品经理，现任职于公司证券事务部。许小花女士已于2020年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

许小花女士个人名下持有公司股份11,000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，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》第3.2.4条所规定的情形。