

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于 2022 年 3 月 31 日收到公司副总经理、董事会秘书周静女士的书面辞职报告，周静女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，周静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，周静女士辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，周静女士持有公司股票 27,500 股。周静女士的原定任期为 2020 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 23 日，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，周静女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

周静女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长钟百胜先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 1 日