

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事徐德先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务，徐德先生辞职后不再担任公司其他职务。

徐德先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》和《公司章程》等有关规定，徐德先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。公司将尽快按照有关规定补选新任独立董事。在新任独立董事就任前，徐德先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及审计委员会主任委员的职责，直至新任独立董事就任为止。徐德先生上述职务的原定任期届满日为2023年12月23日。

截至本公告披露日，徐德先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐德先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对徐德先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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1月28日