

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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 2022 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十二次（紧急临时）会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，有关事项公告如下：

公司董事会同意补选陈万峰先生为公司第五届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。陈万峰先生经公司股东大会同意聘任董事后，将担任公司第五届董事会审计委员会委员。本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第十二次（紧急临时）会议相关事项的独立意见》。

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 2 月 12 日

附件：

简 历

陈万峰先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历，曾就职于武警边防广东深圳六支队、汕尾市公路局、北京远洋装饰工程有限公司、腾邦集团有限公司，现任腾邦资产管理集团股份有限公司总经理。

陈万峰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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形。