

## 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的公告

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2020年9月28日召开了第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》的议案，董事会同意聘任周静女士为公司董事会秘书、副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。公司董事长钟百胜先生不再代为履行公司董事会秘书职责。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将周静女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

公司董事会秘书周静女士的联系方式如下：

电话：0755-83663222；

传真：0755-83663222；

电子邮箱：[tt@tempus.cn](mailto:tt@tempus.cn)

通讯地址：中国深圳市福田区保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书、副总经理事项发表了独立意见，认为公司本次聘任公司董事会秘书、副总经理的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任周静女士为公司董事会秘书、副总经理。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2020年9月29日

附件：

## 周静女士简历

周静，女，1981年生，中国国籍，汉族，中共党员，无境外居留权，大专学历，北京第二外国语学院旅游管理高级培训班（MTA）结业。现任职腾邦国际商业服务集团股份有限公司证券事务部，曾任职深圳市晨光物流有限公司、深圳市飞来发航空服务有限公司、芒果网有限公司、杭州畅翔网，2010年4月入职腾邦国际商务服务集团股份有限公司，历任呼叫中心、服务执行中心、出票中心总监，深圳腾邦保险经纪有限公司运营总监、副总经理、执行董事。已于2020年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，周静女士直接持有公司27,500的股份。与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于“失信被执行人”。