

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2019-082

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于聘任公司高管的公告

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2019年9月16日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，现将相关情况公告如下：

董事会同意聘任段乃琦女士为公司执行总裁（段乃琦女士简历详见附件），执行总裁为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

段乃琦女士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》规定的不得担任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，不是失信被执行人。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董事会

2019年9月18日

附件：

段乃琦女士简历

段乃琦，1966年4月出生，现任腾邦国际商业服务集团股份有限公司副董事长，腾邦集团董事。

段乃琦女士个人名下持有公司股份 13,787,900 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。