

证券代码：112526

证券简称：17 腾邦 01

证券代码：114240

证券简称：17 腾邦 02

## 腾邦集团有限公司关于控股股东、董事、监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经腾邦集团有限公司股东会审议并经全体股东投票表决一致通过下列决议：

- 1、公司增加新股东“深圳市平丰珠宝有限公司”，出资额为人民币 49 亿元；
- 2、董事会成员由 5 人减至 3 人；
- 3、免去孙志平、乔海、黄镜恺原董事职务，新增张开明为新任董事；
- 4、免去方青原监事职务，委任黄镜恺为新任监事。

上述变更已完成工商登记备案。

经上述变更后，公司股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（万元）	占注册资本总额比例	金额（万元）	占实收资本总额比例
钟百胜	6,700	1.34%	6,700	6.70%
段乃琦	3,300	0.66%	3,300	3.30%
深圳市平丰珠宝有限公司	490,000	98.00%	90,000	90.00%
合计	500,000	100.00%	100,000	100.00%

公司控股股东由钟百胜变更为深圳市平丰珠宝有限公司。深圳市平丰珠宝有限公司的控股股东为钟百胜，持股比例 67%，钟百胜仍是公司实际控制人。

上述控股股东、董事、监事变更符合相关法律和公司章程的规定，属于公司正常股权结构调整及人事变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《腾邦集团有限公司关于控股股东、董事、监事变更的公告》之盖章页)



2018年1月10日