



探路者控股集团股份有限公司

关于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、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月14日收到公司独立董事牛文文先生的书面辞职报告。牛文文先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员与董事会战略委员会委员职务。牛文文先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

牛文文先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事成员人数不足董事会人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法规制度的规定，牛文文先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，牛文文先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员与董事会战略委员会委员的职责。

公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并将按照有关规定完成独立董事的补选工作。

公司董事会对牛文文先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十四日