



证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2016-032

探路者控股集团股份有限公司 关于监事辞职及补选新任监事的公告

本公司及监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。

监事会近日收到非职工监事吴永进先生的书面辞职报告，吴永进先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会非职工监事的职务。吴永进先生辞职后将不再公司担任任何职务。

由于吴永进先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，吴永进先生辞去监事的辞职报告将在公司召开2015年度股东大会选举新任监事后生效，在新任监事就任前，吴永进先生仍将继续履行监事职责。

根据相关法律法规及公司规章制度的规定，为保证公司监事会的正常运转，公司第三届监事会提名董梅兵先生担任公司第三届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。董梅兵先生简历附后。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十五日

附：董梅兵先生简历

董梅兵先生，1981年出生，中国国籍，本科学历，无永久国外居留权。中国注册会计师、审计师。曾任中建华会计师事务所审计项目经理，北京紫金长天传媒文化有限公司财务主管，中企动力科技集团股份有限公司审计师，北京探路者户外用品股份有限公司审计部经理、审计总监，现任公司集团内控审计总监。董梅兵先生未持有本公司股票，与持有公司 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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。