

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2016-181

吴通控股集团股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席刘建业先生的辞职申请，刘建业先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会主席职务，辞职后，刘建业先生将不在担任公司及下属子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘建业先生辞去监事会主席职务将导致监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，刘建业先生仍将严格按照相关法律法规履行监事会主席职责。截止本公告日，刘建业先生未持有公司股份。公司及监事会对刘建业先生担任公司监事会主席期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运转，公司第二届监事会第三十六次会议于 2016 年 11 月 24 日审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，监事会提名许强先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届之日止。

本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2016 年 11 月 24 日

附件：

许强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 01 月出生，本科，EMBA 在读。2008 年 09 月至 2010 年 01 月，在苏州大方特种车股份有限公司担任人力资源部经理；2010 年 01 月至 2013 年 10 月，在苏州安洁科技股份有限公司担任人力资源部经理、总监；2013 年 11 月至 2015 年 02 月，在中港建设集团有限公司担任人力资源总监；2015 年 03 月至今，在吴通控股集团股份有限公司担任人资行政中心总监。

许强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。