

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2017-081

探路者控股集团股份有限公司

关于完成监事会换届选举及部分监事届满离任的公告

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。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》，会议选举董梅兵先生和李小煜女士为第四届监事会非职工监事。公司2017年第三次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司于2017年11月14日在巨潮资讯网披露了《关于选举产生第四届监事会职工监事的公告》（公告编号：2017-069），公司职工大会一致同意选举唐亚鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事。

董梅兵先生、李小煜女士与职工代表监事唐亚鹏先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上监事人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员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。

因任期届满，第三届监事会监事张盛斌先生不再担任公司监事职务及其他职务，截至本公告披露日，张盛斌先生未持有公司股份；第三届监事会监事袁媛女士不再担任公司监事职务，但仍在公司任职，截至本公告披露日，袁媛女士未持有公司股份。公司及监事会对二位在任职监事期间为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告！

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

2017年11月29日