

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2018-020

吴通控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事陈达星女士的辞职申请，陈达星女士因工作变动原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，原定任期为2017年1月18日至2020年1月17日。辞职后，陈达星女士仍担任公司内部审计部经理职务。

公司董事会原有董事7人，其中独立董事3人。陈达星女士辞职后，公司董事会现有董事6人，其中独立董事3人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈达星女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其董事职务的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序完成董事补选工作。

截至本公告日，陈达星女士未直接持有公司股份，通过认购公司2016年度员工持股计划40.71万元份额间接持有公司股份。此次辞去董事职务，不影响其持有的2016年度员工持股计划份额，仍需遵守《公司2016年员工持股计划管理细则》的相关规则。

公司及董事会对陈达星女士担任公司董事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！

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2018年2月27日