

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2018-026

吴通控股集团股份有限公司

关于董事离任三年内被提名为公司监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，同意提名陈达星女士为第三届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会换届之日止。

2017 年 1 月，陈达星女士经公司 2017 年第二次临时股东大会选举成为公司第三届董事会非独立董事。2018 年 2 月，因工作变动原因，其辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司内部审计部经理职务。

现基于陈达星女士个人教育背景、工作经历、工作业绩等各方面情况考察，公司监事会提名其为第三届监事会监事候选人。

经核查，陈达星女士辞去董事职务至今，未买卖公司股票。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，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；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；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。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2018 年 3 月 5 日