

证券代码: 300005

证券简称: 探路者

编号: 临 2018-040

探路者控股集团股份有限公司

关于公司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。

探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“集团”)监事会于近日收到公司监事董梅兵先生的书面离职申请,董梅兵先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务,同时一并辞去公司法务审计部法务审计总监职务。董梅兵先生辞职后,将不再公司担任任何职务。

由于董梅兵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》等有关规定,董梅兵先生辞去监事的辞职报告将在公司召开股东大会选举新任监事后生效,在新任监事就任前,董梅兵先生仍将继续履行监事职责。

董梅兵先生的原定任期为2017年11月29日-2020年11月28日,截至本公告日,其未持有探路者股票。

公司监事会对董梅兵先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司监事会的正常运转,根据相关法律法规及规章制度的规定,公司第四届监事会提名张妍女士(简历见附件)担任公司第四届监事会新任监事,任期自公司相关股东大会审议批准之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

监 事 会

2018年8月14日

附：张妍女士简历

张妍，1984年出生，中国国籍，中国人民大学人力资源管理专业管理学硕士学位。曾任中国联邦快递公司北京区HRBP，现任公司人力资源部总监。张妍目前未持有公司股份，其与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，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 条所规定的情况。