

## 探路者控股集团股份有限公司 关于董事离职及补选董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于董事离职事项

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）第四届董事会董事张成先生因个人原因于近日向董事会提交辞职报告，其申请辞去公司第四届董事会董事一职，同时一并辞去集团副总裁、董事会秘书和财务总监等相关职务。辞职后，张成先生不在公司担任任何职务。

鉴于张成先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，张成先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序及时完成董事的补选工作。

张成先生的原定任期为2017年11月29日-2020年11月28日。截止本公告披露日，张成先生持有公司1,839,868股份，占公司总股份数的0.21%，其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定进行管理。

张成先生在担任公司董事及高级管理人员期间勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司对张成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选董事事项

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长王静女士提议，提名与薪酬考核委员会审查，公司第四届董事会第十次会议审议，同意补选蒋中富先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，股东大会的具体召开时间将另行通知。

公司独立董事就公司补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2018年11月30日

**附件：蒋中富先生简历**

蒋中富先生，1971年出生，汉族，中国国籍，中南工业大学勘察工程专业本科毕业，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾在冶金部西南勘察基础工程总公司北海分公司任职，系公司创始成员之一，在市场营销、物流管理、信息化建设、店面装修设计、施工管理等方面具有十余年经验，现任探路者集团常务副总裁，负责集团人力资源、信息技术等部门的管理工作。蒋中富先生目前直接持有公司股份23,861,384股，约占公司总股本的2.68%，其配偶王冬梅女士与董事长兼总裁王静女士为姐妹关系；蒋中富先生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（2015年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。