

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2020-010

探路者控股集团股份有限公司

关于补选第四届董事会董事候选人的公告

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。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事夏华女士因个人原因已于2020年1月8日辞去第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2020年1月8日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职的公告》(公告编号：2020-002)。

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）》、《公司章程》及《股份转让协议》等相关规定，经持有公司股份5%以上的股东北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，拟补选陈旭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。

公司独立董事就公司补选第四届董事会董事候选人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信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年2月19日

附件：陈旭先生简历

陈旭先生，1984年出生，中国国籍，清华大学学士、硕士学位。历任UBSS 瑞银证券投资银行部分析员，凯辉投资咨询（上海）有限公司高级投资经理，上海合一科文投资合伙企业（有限合伙）副总裁，现任北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）合伙人及北京通域合盈投资管理有限公司副总经理。陈旭先生熟悉境内外一/二级资本市场，擅长跨境股权投资与兼并收购，具备消费品、企业服务及先进制造领域的项目投资和运营经验，以及境内私募基金的募集、设立和管理经验。陈旭先生目前未持有公司股份，除担任持有公司5%以上股份的股东北京通域高精尖股权投资中心（有限合伙）合伙人外，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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。