

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2020-060

探路者控股集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第四届董事会、监事会的任期将于2020年11月29日届满。目前，公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作正在积极进行中。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年11月25日