

## 成都三泰控股集团股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日收到董事、总经理贾勇先生的书面辞职报告。贾勇先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、董事会发展规划委员会委员职务及各、分子公司相关职务。辞职后，贾勇先生将不在公司担任任何职务。

贾勇先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。公司衷心感谢贾勇先生在职期间为公司发展特别是速递易业务的快速发展所做出的努力与贡献。

2016年，将是公司转型以来至关重要的一年，公司已于2016年6月3日召开第四届董事会第十五次会议，聘任公司董事长补建先生为公司总经理（补建先生同时兼任速递易业务实施主体“成都我来啦网格信息技术有限公司”执行董事和总经理，亦全面负责速递易业务），自此公司上下将在补建先生的带领下，继续深化组织体系变革、加强技术研发投入、积极引进互联网人才，集聚更多的资源与智慧，打造一个以“速递易”业务为核心的开放、共赢、共享社区综合服务平台。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，贾勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月三日