

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2017-036

探路者控股集团股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞职的公告

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，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”）于今日收到公司第三届董事会董事彭昕先生的书面辞职报告，彭昕先生因个人原因，辞去第三届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、集团副总裁兼户外事业群总裁职务。辞职后，彭昕先生不再担任公司任何职务，其所负责的相关工作已进行了良好的交接及安排，集团总裁强炜先生将兼任户外事业群总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，彭昕先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此在公司股东大会审议产生新任董事填补其缺额前，彭昕先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事及相应专门委员会的委员职责。

截至本公告日，彭昕先生直接持有公司股票 1,036,500 股，同时持有探路者集团“第一期员工持股计划”（个人出资 1,750,000 元）4.85%的份额。根据深圳证券交易所最新发布的《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》等相关规定，彭昕先生应在其就任时确定的任期及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；并在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股票。

公司董事会向彭昕先生在担任公司董事及高级管理人员期间对公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！并祝愿彭昕先生未来生活和工作一切顺利！

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 5 日