

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2020-002

探路者控股集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）于今日收到公司第四届董事会董事夏华女士的书面辞职报告，夏华女士因个人原因，辞去第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，夏华女士不再担任公司任何职务。

鉴于夏华女士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，夏华女士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尽快完成董事的补选工作。

夏华女士董事职务原定任期为 2017 年 11 月 29 日至 2020 年 11 月 28 日。截至本公告日，夏华女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对夏华女士在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 8 日