

证券代码：835073

证券简称：行知探索

主办券商：申万宏源

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

董事任免公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名王静为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由董事长曲向东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事王静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事盛发强因个人原因已提交书面辞职报告，探路者控股集团股份有限公司提名王静为公司第二届董事会董事候选人。

（四）新任董监高人员履历

王静女士，出生于 1975 年，中国国籍，中国人民大学 EMBA 硕士，哥伦比亚大学访问学者，1999 年与盛发强先生共同创立并经营探路者公司，是公司创始人及主要投资人之一，并担任探路者公司董事，2017 年 11 月 29 日至今担任探路者控股集团股份有限公司董事长兼总裁。

王静女士是登山探险界知名人士，已 9 次成功登顶 8000 米以上雪山，其中包括曾 3 次成功登顶珠穆朗玛峰，2014 年连续 143 天完成地球九极 7+2（指七大洲的最高峰+徒步南北两个极点）探险项目，也成为世界上完成此探险项目最快的人；撰写《静静的山》和《静静致极》两本书籍，及拍摄并担任《云端有路》的出品人；美国探险家俱乐部成员；中国科学探险协会理事；曾担任阿拉善 SEE 公益环保两届理事，中尼友好大使。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免王静作为董事对公司生产、经营将起到积极、促进的作用。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第六次会议决议。

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日